

**UCHWAŁA NR XXXI/241/17  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów  
Kujawski na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.<sup>2)</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI/218/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Waldemar Bartczak**

141WA-241  
KADUCA PRAWNY  
  
Marcin Brzdek

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Marek Buczek

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948.

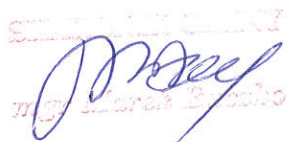
<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

## UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Waldemar Bartczak**

  
Waldemar Bartczak

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/241/17  
z dnia 2017-04-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2014   | 36 372 830,04               | 35 785 911,68                | 3 882 757,00  | 84 930,80   | 5 324 663,09                   | 2 578 288,53               | 12 684 239,00 | 10 248 725,03       | 586 918,36  | 49 464,64                      | 394 579,72                        |  |
| Wykonanie 2015   | 38 153 532,18               | 34 991 899,01                | 4 658 253,00  | 80 580,46   | 5 504 677,20                   | 2 609 000,47               | 13 761 670,00 | 9 695 819,72        | 3 161 633,17  | 27 793,36                      | 3 072 472,70                      |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 46 658 413,00               | 42 159 692,00                | 5 082 909,00  | 60 000,00   | 5 207 908,00                   | 2 640 000,00               | 14 255 710,00 | 14 824 668,00       | 4 498 721,00  | 50 000,00                      | 4 394 455,00                      |  |
| Wykonanie 2016   | 50 392 514,26               | 43 500 167,11                | 5 169 219,00  | 90 681,13   | 5 921 563,63                   | 3 025 014,27               | 14 255 710,00 | 16 802 520,62       | 6 892 347,15  | 41 021,13                      | 6 797 059,03                      |  |
| 2017             | 45 286 437,00               | 42 255 258,00                | 5 766 181,00  | 70 000,00   | 5 942 687,00                   | 3 250 000,00               | 14 505 000,00 | 15 406 223,00       | 3 031 179,00  | 400 000,00                     | 2 631 179,00                      |  |
| 2018             | 51 288 219,00               | 43 771 891,00                | 6 300 000,00  | 75 000,00   | 6 000 000,00                   | 3 000 000,00               | 15 100 000,00 | 16 296 891,00       | 7 516 328,00  | 600 000,00                     | 6 916 328,00                      |  |
| 2019             | 47 096 773,41               | 47 072 273,41                | 6 500 000,00  | 75 000,00   | 6 100 000,00                   | 3 000 000,00               | 15 500 000,00 | 18 897 273,41       | 24 500,00   | 24 500,00                      | 0,00                              |  |
| 2020             | 47 564 500,00               | 47 540 000,00                | 6 900 000,00  | 80 000,00   | 6 200 000,00                   | 3 000 000,00               | 15 860 000,00 | 18 500 000,00       | 24 500,00   | 24 500,00                      | 0,00                              |  |
| 2021             | 46 664 500,00               | 46 640 000,00                | 7 000 000,00  | 80 000,00   | 6 200 000,00                   | 3 000 000,00               | 15 860 000,00 | 17 500 000,00       | 24 500,00   | 24 500,00                      | 0,00                              |  |
| 2022             | 46 664 500,00               | 46 640 000,00                | 7 000 000,00  | 80 000,00   | 6 200 000,00                   | 3 000 000,00               | 15 860 000,00 | 17 500 000,00       | 24 500,00   | 24 500,00                      | 0,00                              |  |
| 2023             | 46 664 500,00               | 46 640 000,00                | 7 000 000,00  | 80 000,00   | 6 200 000,00                   | 3 000 000,00               | 15 860 000,00 | 17 500 000,00       | 24 500,00   | 24 500,00                      | 0,00                              |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |  |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  |  |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsłudze długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1                              | 2.1.3.1.2  |   |  |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                                  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |  |  |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2014   | 36 022 952,25               | 30 143 345,01                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 467 535,60                             | 467 535,60   | 0,00  | 0,00   | 5 879 607,24                   |
| Wykonanie 2015   | 41 163 483,59               | 31 768 965,43                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 709 776,80                             | 709 776,80   | 0,00  | 0,00   | 9 394 518,16                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 42 349 222,00               | 39 063 802,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 650 000,00                             | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 285 420,00                   |
| Wykonanie 2016   | 42 226 512,37               | 40 134 483,92                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 817 436,11                             | 817 436,11   | 0,00  | 0,00   | 2 092 028,45                   |
| 2017             | 44 743 575,00               | 39 229 681,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                             | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 513 894,00                   |
| 2018             | 48 051 794,00               | 39 795 861,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 350 000,00                             | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 255 933,00                   |
| 2019             | 43 775 612,00               | 37 034 612,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x 320 000,00                           | x 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 741 000,00                   |
| 2020             | 44 336 228,00               | 36 846 228,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x 280 000,00                           | x 280 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 490 000,00                   |
| 2021             | 44 664 500,00               | 37 564 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x 220 000,00                           | x 220 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 100 000,00                   |
| 2022             | 44 664 500,00               | 37 564 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x 180 000,00                           | x 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 100 000,00                   |
| 2023             | 44 664 500,00               | 37 564 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | x 100 000,00                           | x 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 100 000,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 349 877,79                 | 4 797 160,04                   | 0,00  | 0,00                                      | 613 772,00  | 613 772,00  | 4 065 616,00   | 0,00                                      | 117 772,04                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -3 009 951,41              | 8 960 756,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 816 983,00  | 816 983,00  | 8 000 000,00   | 1 934 708,00                              | 143 773,00                                | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 309 191,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 8 166 001,89               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 542 862,00                 | 3 271 257,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 271 257,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 3 236 425,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 3 321 161,41               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 3 228 272,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 4 090 615,75                  | 4 065 616,00   | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 24 999,75                                 |
| Wykonanie 2015   | 6 076 289,90                  | 6 025 289,90   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 51 000,00                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 309 191,00                  | 4 309 191,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 4 857 729,00                  | 4 857 729,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 3 814 119,00                  | 3 814 119,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 3 236 425,00                  | 3 236 425,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 3 321 161,41                  | 3 321 161,41   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 3 228 272,00                  | 3 228 272,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2014   | 22 482 996,31            | 0,00  | 5 642 566,67  | 6 256 338,67   |
| Wykonanie 2015   | 24 457 706,41            | 0,00  | 3 222 933,58  | 4 039 916,58   |
| Plan 3 kw. 2016  | 20 148 515,41            | 0,00  | 3 095 890,00  | 3 095 890,00   |
| Wykonanie 2016   | 19 599 977,41            | 0,00  | 3 365 683,19  | 3 365 683,19   |
| 2017             | 15 785 858,41            | 0,00  | 3 025 577,00  | 6 296 834,00   |
| 2018             | 12 549 433,41            | 0,00  | 3 976 030,00  | 3 976 030,00   |
| 2019             | 9 228 272,00             | 0,00  | 10 037 661,41   | 10 037 661,41  |
| 2020             | 6 000 000,00             | 0,00  | 10 693 772,00   | 10 693 772,00  |
| 2021             | 4 000 000,00             | 0,00  | 9 075 500,00  | 9 075 500,00   |
| 2022             | 2 000 000,00             | 0,00  | 9 075 500,00  | 9 075 500,00   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 9 075 500,00  | 9 075 500,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |   |  |  |  |  |   |
|------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp               | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1b) + (5.1) - (5.1b)]}{[(1) - (1b)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1b) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1b) + (5.1) - (5.1b)]}{[(1) - (1b)]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014   | 12,46%   | 12,19%   | 0,00   | 12,19%  | 0,16   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 17,65%   | 17,65%   | 0,00   | 17,65%  | 0,09   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 10,63%   | 10,63%   | 0,00   | 10,63%  | 0,07   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 11,26%   | 11,26%   | 0,00   | 11,26%  | 0,07   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 9,53%  | 9,53%  | 0,00   | 9,53%   | 0,08   | 10,30%   | 10,31%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,99%  | 6,99%  | 0,00   | 6,99%   | 0,09   | 7,61%  | 7,61%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,73%  | 7,73%  | 0,00   | 7,73%   | 0,21   | 7,74%  | 7,75%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 7,38%  | 7,38%  | 0,00   | 7,38%   | 0,23   | 12,61%   | 12,61%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,76%  | 4,76%  | 0,00   | 4,76%   | 0,20   | 17,60%   | 17,60%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,67%  | 4,67%  | 0,00   | 4,67%   | 0,20   | 21,13%   | 21,13%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,50%  | 4,50%  | 0,00   | 4,50%   | 0,20   | 20,51%   | 20,51%   | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 11 737 032,80  | 2 991 441,41   | 5 586 930,00   | 176 873,00 | 5 410 057,00 | 0,00         | 0,00         | 122 029,53                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 12 703 752,06  | 2 971 543,99   | 3 664 083,00   | 297 250,00 | 3 366 833,00 | 2 262 871,16 | 6 881 647,00 | 262 000,00                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00  | 12 822 881,00  | 3 214 646,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 201 991,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 12 366 580,89  | 3 117 495,03   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120 594,71                                       |  |                                    |
| 2017             | 542 862,00   | 542 862,00  | 12 694 113,00  | 3 117 600,00   | 3 220 700,00   | 65 508,00  | 3 155 192,00 | 2 355 348,00 | 3 003 546,00 | 155 000,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 3 236 425,00   | 3 236 425,00  | 13 089 964,00  | 3 500 000,00   | 7 606 296,00   | 4 296,00   | 7 602 000,00 | 2 692 000,00 | 3 223 308,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 3 321 161,41   | 3 321 161,41  | 13 404 123,00  | 3 550 000,00   | 6 741 000,00   | 0,00       | 6 741 000,00 | 3 379 132,00 | 3 361 868,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 3 228 272,00   | 3 228 272,00  | 13 700 000,00  | 3 600 000,00   | 7 490 000,00   | 0,00       | 7 490 000,00 | 7 490 000,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 1 487 483,83  | 1 471 531,41                                  | 1 471 531,41  | 105 380,00  | 105 380,00                                    | 105 380,00   | 902 277,09  | 506 197,60  | 1 207 257,00  |
| Wykonanie 2015   | 410 126,67  | 213 168,45                                    | 213 168,45  | 2 975 643,54  | 2 934 196,66                                  | 2 975 643,54   | 611 042,24  | 348 105,58  | 1 033 677,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 466 287,00  | 58 337,00                                     | 58 337,00   | 4 319 637,00  | 4 319 637,00                                  | 4 319 637,00   | 365 464,00  | 58 695,00   | 58 464,00   |
| Wykonanie 2016   | 422 570,10  | 14 619,63                                     | 14 619,63   | 6 710 681,12  | 6 710 681,12                                  | 6 710 681,12   | 333 351,56  | 52 255,93   | 52 255,93   |
| 2017             | 57 120,00   | 57 120,00                                     | 57 120,00   | 1 497 682,00  | 1 497 682,00                                  | 0,00   | 312 190,00  | 63 900,00   | 63 900,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1   |      |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |        |  |  |      |
| Wykonanie 2014   | 4 822 371,67  | 239 579,08  | 239 579,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 4 783 604,68  | 3 116 925,24  | 3 116 925,24 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 124 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 428 937,57  | 205 416,31  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 2 858 664,00  | 1 701 737,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 5 560 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 1 980 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014   | 4 065 615,89   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 6 065 292,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 309 191,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 4 857 730,35   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 3 814 119,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 236 425,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 321 161,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 228 272,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY  
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Waldemar Bartczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/241/17  
z dnia 2017-04-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 27 534 169,00            | 3 220 700,00 | 7 606 296,00 | 6 741 000,00 | 7 490 000,00 | 25 307 996,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 83 869,00                | 65 508,00    | 4 296,00     | 0,00         | 0,00         | 69 804,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 450 300,00            | 3 155 192,00 | 7 602 000,00 | 6 741 000,00 | 7 490 000,00 | 25 238 192,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 11 270 000,00            | 1 668 192,00 | 5 580 000,00 | 1 980 000,00 | 2 000 000,00 | 11 208 192,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 270 000,00            | 1 668 192,00 | 5 580 000,00 | 1 980 000,00 | 2 000 000,00 | 11 208 192,00    |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej 160217C Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś - Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski - powiat aleksandrowski.      | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa złobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 20 000,00    | 1 480 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00     |
| 1.1.2.3 | OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 4 000 000,00             | 20 000,00    | 3 980 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00     |
| 1.1.2.4 | Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - droga Nr 160208c Rożno - Parcele, ul. Konwaliowa   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 1 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 3 000 000,00             | 20 000,00    | 0,00         | 980 000,00   | 2 000 000,00 | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.6 | Jezioro integruje - dalsze zagospodarowanie jeziora wraz z otoczeniem w miejscowości Ostrowąs  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 130 000,00               | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 130 000,00       |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 640 000,00             | 1 578 192,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 578 192,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 16 264 169,00            | 1 552 508,00 | 2 046 296,00 | 4 761 000,00 | 5 490 000,00 | 14 099 804,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 83 869,00                | 65 508,00    | 4 296,00     | 0,00         | 0,00         | 69 804,00        |
| 1.3.1.1 | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 68 749,00                | 55 088,00    | 4 296,00     | 0,00         | 0,00         | 59 384,00        |
| 1.3.1.2 | Stacja Aleksandrów Kujawski  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2016             | 2017 | 15 120,00                | 10 420,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 420,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 180 300,00            | 1 487 000,00 | 2 042 000,00 | 4 761 000,00 | 5 490 000,00 | 14 030 000,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec ul. Edwarda Stachury  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 950 000,00               | 0,00         | 0,00         | 450 000,00   | 250 000,00   | 700 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w miejscowości Odolion ul. Piaskowa, ul. Dworcowa  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2019 | 800 000,00               | 7 000,00     | 0,00         | 763 000,00   | 0,00         | 770 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa ulic w miejscowości Rudunki   | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI                      | 2017             | 2020 | 1 500 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dróg publicznych - Gmina Aleksandrów Kujawski   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 3 000 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 3 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.3.2.7  | Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 6 390 000,00             | 900 000,00 | 232 000,00 | 1 258 000,00 | 3 000 000,00 | 5 240 000,00     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi w miejscowości Stawki ul. Kręta -  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 650 000,00               | 0,00       | 310 000,00 | 0,00         | 340 000,00   | 650 000,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 320 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic w miejscowości Nowy Ciechocinek -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 900 000,00               | 0,00       | 300 000,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 900 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2017 | 175 000,00               | 30 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.2.13 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Służewo (fragment ul. Brzeskiej)                   | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI                      | 2017             | 2019 | 90 000,00                | 0,00       | 0,00       | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2.14 | Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2018 | 1 005 300,00             | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 450 000,00       |
| 1.3.2.16 | Zamknięcie istniejącej podbudowy drogi (m. in. Huby, Ostrowas-Młynej, Chrusty)                      | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI                      | 2014             | 2020 | 400 000,00               | 0,00       | 0,00       | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00       |

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
  
 mgr Waldemar Bartczak

Przygotowując niniejszą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęto następujące założenia:

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2012 - 2016 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2017 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, (należy liczyć się z korektą udziałów Gminy w podatku PIT z uwagi na zapowiedzi podwyższenia kwoty wolnej od podatku od roku 2018), dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
4. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji, tj. w ciągu roku budżetowego wysokość dotacji ulega znacznemu zwiększeniu oraz pojawiają się nowe pozycje.
5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.
6. Wzrost/spadek poziomu wydatków bieżących przyjęto na podstawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.
7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2017, przyjęto na poziomie roku 2016 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz awanse zawodowe nauczycieli.
8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2016 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.
9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 3 %, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.
10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 przyjęto na poziomie roku 2016 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego uzależnione są diety radnych i sołtysów.
11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2016 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych sferach.
12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2017 - 2023 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat



zadłużenia.

13. Zadłużenie – kwota długu wykazywana jako stan na koniec roku jest wynikiem działania - zadłużenie na koniec roku minus spłata kapitału w roku budżetowym plus zaciągnięte zobowiązania.

14. Obsługa zadłużenia jest realizowana w ramach nadwyżki budżetowej.

15. Obsługa zadłużenia zaciąganego w latach 2012 - 2015, powinna zakończyć się do końca roku 2023.

16. W latach 2017- 2020 nie przewiduje się do zaciągnięcia kredytów wspomagających wykonanie budżetu.

17. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie 2,5 % w skali roku, natomiast dla pożyczek 3,5 % w skali roku.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2017 – 103,6%, 2018 – 103,2%, 2019 – 103,3%, 2020 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2017 – 101,3%, 2018 – 102,0%, 2019 – 102,0%, 2020 – 102,0%,

WIBOR: 2017 – 2; 2018 – 2,5; 2019 – 2,6; 2020 – 2,6.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2017 – 105%, 2018 – 104%, 2019 – 103%, 2020 – 103%.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiada zadłużenie długoterminowe:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - 920.000,00 zł.,

- Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim - 13.900.471,80 zł.,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 4.779.505,61 zł.

co stanowi łącznie 19.599.977,41 zł.

W roku 2017 do spłaty rat pożyczek i kredytów przypada kwota 3.814.118,75 zł.

Do prognozy dochodów na rok 2017 przyjęto wstępne kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski (zwiększenie wpływów z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych uzasadnia oddanie do użytkowania stacji paliw przy autostradowym MOP-ie Otłoczyn) oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Na lata 2017-2020 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Na lata 2020-2023 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w

wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W prognozie na lata 2017 - 2018 przyjęto zwiększone wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w szczególności:

