

**UCHWAŁA NR XXXII/254/17  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22 czerwca 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.

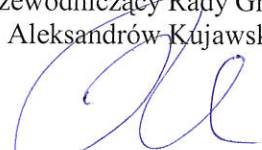
Przewodniczący Rady Gminy  
Aleksandrów Kujawski

  
**Waldemar Bartczak**

## UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem. Uaktualnia się zadanie pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych,, zgodnie z umową partnerską nr UM\_RM.433.1.213.2016 z dnia 9.11.2016 r. wraz z aneksami.

Przewodniczący Rady Gminy  
Aleksandrów-Kujawski



**Waldemar Bartczak**

- 
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935.
  - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/254/17  
z dnia 2017-06-22

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					w tym:					w tym:
		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		
		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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Docho	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		
Wykonanie 2014	36 372 830,04	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	4 658 263,00	80 580,46	5 504 677,20	2 609 000,47	13 761 670,00	9 685 819,72	3 161 633,17	27 793,36	3 072 472,70		
Plan 3 kw. 2016	46 658 413,00	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	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	6 797 069,03		
2017	45 877 737,00	5 766 181,00	70 000,00	5 945 369,00	3 250 000,00	14 505 000,00	15 915 763,00	3 031 179,00	400 000,00	2 631 179,00		
2018	51 288 219,00	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	47 196 773,41	6 500 000,00	75 000,00	6 200 000,00	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	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	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	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	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp										
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	45 334 875,00	39 820 981,00	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	43 875 612,00	37 134 612,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 741 000,00
2020	44 336 228,00	36 846 228,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00
2021	44 664 500,00	37 564 500,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2022	44 664 500,00	37 564 500,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2023	44 664 500,00	37 564 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	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 x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4								
Wykonanie 2014	349 877,79	4 797 160,04	0,00	0,00	613 772,00	613 772,00	4 065 616,00	117 772,04	0,00	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	143 773,00	1 934 708,00	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 x	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	4 090 615,75	4 065 616,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	22 482 996,31	5 642 566,67	6 256 338,67
Wykonanie 2015	6 076 289,90	6 025 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	24 457 706,41	3 222 933,58	4 039 916,58
Plan 3 kw. 2016	4 309 191,00	4 309 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148 515,41	3 095 890,00	3 095 890,00
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 977,41	3 365 683,19	3 365 683,19
2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 858,41	3 025 577,00	6 296 834,00
2018	3 236 425,00	3 236 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 433,41	3 976 030,00	3 976 030,00
2019	3 321 161,41	3 321 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 272,00	10 037 661,41	10 037 661,41
2020	3 228 272,00	3 228 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	10 693 772,00	10 693 772,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	9 075 500,00	9 075 500,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	9 075 500,00	9 075 500,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 500,00	9 075 500,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	12,46%	12,19%	0,00	12,19%	15,65%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	17,65%	17,65%	0,00	17,65%	8,52%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	6,74%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	6,76%	X	X	X	X	
2017	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	7,47%	10,30%	10,31%	TAK	TAK	
2018	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,92%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2019	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	21,32%	7,71%	7,72%	TAK	TAK	
2020	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	22,53%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	19,50%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	19,50%	21,12%	21,12%	TAK	TAK	
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	19,50%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	12 693 339,00	3 117 600,00	3 165 612,00	10 420,00	3 155 192,00	2 055 348,00	3 003 546,00	455 000,00
2018	3 236 425,00	3 236 425,00	13 089 964,00	3 500 000,00	7 634 166,00	32 166,00	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	6 785 796,00	44 796,00	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	7 508 816,00	18 816,00	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	37 521,00	37 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 066,00	15 066,00	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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) 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.



Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy 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:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	205 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 336 792,00	1 292 265,00	1 292 265,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	4 065 615,89	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	
Plan 3 kw. 2016	4 309 191,00	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	
2017	3 814 119,00	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	
2019	3 321 161,00	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	
2021	2 000 000,00	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	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/254/17  
z dnia 2017-06-22

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 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 615 979,00	3 165 612,00	7 634 166,00	6 785 796,00	7 508 816,00	37 521,00	15 066,00
1.a	- wydatki bieżące				165 679,00	10 420,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 450 300,00	3 155 192,00	7 602 000,00	6 741 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00
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	5 560 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	5 560 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 345 979,00	1 497 420,00	2 074 166,00	4 805 796,00	5 508 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 679,00	10 420,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	0,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 396 977,00
1.a	158 785,00
1.b	25 238 192,00
1.1	11 208 192,00
1.1.1	0,00
1.1.2	11 208 192,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 188 785,00
1.3.1	158 785,00
1.3.1.1	148 365,00
1.3.2	14 030 000,00



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:

