

**UCHWAŁA NR XXXIII/268/17
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 sierpnia 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.¹⁾/ 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.²⁾/ 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 tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017 - 2027”.
- 2) Zmienia się § 1 uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się § 2 uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie „Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) 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

mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

TT(W)-244

RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

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, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

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.

UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/268/17
z dnia 2017-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	45 993 857,00	43 680 734,00	5 766 181,00	70 000,00	5 987 032,00	3 250 000,00	14 505 000,00	16 628 691,00	2 313 123,00	401 500,00	1 875 820,00	
2018	50 522 303,00	45 867 000,00	6 342 000,00	75 000,00	6 100 000,00	3 150 000,00	14 850 000,00	18 500 000,00	4 655 303,00	600 000,00	4 055 303,00	
2019	48 311 769,41	47 472 273,41	6 977 000,00	75 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	15 200 000,00	18 897 273,41	839 496,00	24 500,00	814 996,00	
2020	48 738 500,00	48 714 000,00	7 674 000,00	80 000,00	6 200 000,00	3 300 000,00	15 860 000,00	18 900 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
2021	49 606 500,00	49 582 000,00	8 442 000,00	80 000,00	6 300 000,00	3 400 000,00	15 860 000,00	18 900 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
2022	50 550 500,00	50 526 000,00	9 286 000,00	80 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	15 860 000,00	18 900 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
2023	51 679 500,00	51 655 000,00	10 215 000,00	80 000,00	6 500 000,00	3 600 000,00	15 860 000,00	19 000 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
2024	52 680 000,00	52 680 000,00	10 800 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 700 000,00	16 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 280 000,00	53 280 000,00	11 000 000,00	80 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 880 000,00	53 880 000,00	11 200 000,00	80 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 680 000,00	54 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	49 450 995,00	41 663 501,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 787 494,00
2018	53 658 213,00	41 590 597,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 067 616,00
2019	49 134 677,00	42 481 242,00	0,00	0,00		x 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 653 435,00
2020	45 510 228,00	43 020 228,00	0,00	0,00		x 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
2021	45 590 096,00	44 548 096,00	0,00	0,00		x 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
2022	47 550 500,00	45 564 500,00	0,00	0,00		x 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00
2023	48 679 500,00	46 664 500,00	0,00	0,00		x 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
2024	50 180 000,00	48 180 000,00	0,00	0,00		x 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	50 780 000,00	48 780 000,00	0,00	0,00		x 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	51 380 000,00	49 380 000,00	0,00	0,00		x 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	51 680 000,00	49 680 000,00	0,00	0,00		x 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-3 457 138,00	7 271 257,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	4 000 000,00	3 457 138,00	0,00	0,00
2018	-3 135 910,00	5 864 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 133,00	3 135 910,00	0,00	0,00
2019	-822 907,59	3 635 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 867,00	822 907,59	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	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 812 959,41	2 812 959,41	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	4 016 404,00	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	19 785 858,41	0,00	2 017 233,00	5 288 490,00
2018	22 921 768,41	0,00	4 276 403,00	4 276 403,00
2019	23 744 676,00	0,00	4 991 031,41	4 991 031,41
2020	20 516 404,00	0,00	5 693 772,00	5 693 772,00
2021	16 500 000,00	0,00	5 033 904,00	5 033 904,00
2022	13 500 000,00	0,00	4 961 500,00	4 961 500,00
2023	10 500 000,00	0,00	4 990 500,00	4 990 500,00
2024	8 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	5 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	3 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1b) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1b) + [(5.1) - (5.1b)]]}{7(9) - (15.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1b) + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1b) - (2.1.3.1.2b) - (5.1) - (5.1b) - (9) - (15.1.1b)]}{15.1.1b}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1 - 2.1] - [(2.1) + (2.1.2) + (5.2)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	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	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	0,05	10,30%	10,31%	TAK	TAK
2018	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,10	6,84%	6,85%	TAK	TAK
2019	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,10	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2020	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	0,12	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,10	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,10	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,10	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,09	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,08	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,08	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2027	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,09	8,45%	8,45%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	0,00	0,00	12 790 931,00	3 174 116,00	6 270 968,00	18 270,00	6 252 698,00	4 302 092,00	3 030 402,00	455 000,00		
2018	0,00	0,00	13 089 964,00	3 500 000,00	11 827 380,00	267 966,00	11 559 414,00	2 692 000,00	3 223 308,00	0,00		
2019	0,00	0,00	13 404 123,00	3 550 000,00	5 883 235,00	44 796,00	5 838 439,00	5 838 439,00	0,00	0,00		
2020	3 228 272,00	3 228 272,00	13 700 000,00	3 600 000,00	21 838,00	18 816,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00		
2021	4 016 404,00	4 016 404,00	14 000 000,00	0,00	37 868,00	37 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	14 400 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	14 900 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	15 200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	15 500 000,00	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 ¹⁴⁾			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	748 827,00	748 827,00	0,00	306 190,00	63 900,00	63 900,00
2018	178 911,00	178 911,00	0,00	4 055 303,00	4 055 303,00	0,00	267 966,00	267 966,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	814 996,00	814 996,00	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	347,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	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	Wydatki 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 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	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	w tym:		Wydatki 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 ¹⁵⁾	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			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				
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				
Plan 3 kw. 2016	124 000,00	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				
2017	1 226 092,00	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 209 414,00	4 055 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 323 911,00	814 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 022,00	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 812 959,41	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	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	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.). Automatyczne 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/268/17
z dnia 2017-08-30

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 234 485,00	6 270 968,00	11 827 380,00	5 883 235,00	21 838,00	37 868,00
1.a	- wydatki bieżące				508 007,00	18 270,00	267 966,00	44 796,00	18 816,00	37 868,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 726 478,00	6 252 698,00	11 559 414,00	5 838 439,00	3 022,00	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:				10 177 306,00	1 184 076,00	6 445 214,00	2 323 911,00	3 022,00	347,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 328,00	7 850,00	235 800,00	0,00	0,00	347,00
1.1.1.1	Doposażenie biblioteki w Służewie -	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	97 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1.1.1.3	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2016	2018	148 700,00	7 850,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyznaczenie oraz oznaczenie ścieżek konnych -	Urząd Gminy	2017	2018	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 834 978,00	1 176 226,00	6 209 414,00	2 323 911,00	3 022,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	2 405 000,00	85 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 481,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 225,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 867,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				15 057 179,00	5 086 892,00	5 382 166,00	3 559 324,00	18 816,00	37 521,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 679,00	10 420,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 891 500,00	5 076 472,00	5 350 000,00	3 514 528,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec ul. Edwarda Stachury	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Odolion ul. Piaskowa, ul. Dworcowa -	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic w miejscowości Rudunki (ul. W. Szyborskiej, ul. Mundurowa, ul. St. Lema) -	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2016	2017	2 025 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Ołtoczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgaj". -	Urząd Gminy	2017	2019	10 000 000,00	1 485 472,00	5 000 000,00	3 514 528,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

**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 - 2027 tj. do końca okresu zaplanowanych

spląt 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. W latach 2017- 2019 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagających wykonanie budżetu.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie 2,0 - 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 podjęcia uchwały Gmina Aleksandrów Kujawski posiada zadłużenie długoterminowe:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - 690.000,00 zł.,

- Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim - 12.489.352,00 zł.,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 3.788.505,61 zł,

co stanowi łącznie 16.967.857,61 zł.

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

Do prognozy dochodów na rok 2017 przyjęto 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. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na bezpiecznym poziomie ok. 3% (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek). Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Na lata 2017-2023 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. Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie 10% (w latach 2012 – 2017 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26%, od 7,02 % do 19,97%). Również systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4% podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2024-2027 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Wg powyższego możliwe jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań celem dalszego przyspieszenia rozwoju Gminy i zaspokojeniu oczekiwaniami mieszkańców. W latach 2017 -2019 wybudowanych zostanie wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe. Łącznie w latach 2017 – 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 14.500.000 zł.

Kilka zadań planowane jest dzięki dofinansowaniu, są to:

- Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 624.025 zł WFOŚiGW w Toruniu, (2017),
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE z kwotą dofinansowania 543.410 zł RPO (2017),
- "Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" z kwotą dofinansowania 409.472 zł Urząd Wojewódzki (2017),
- Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 117.954 zł, RPO WK-P, (2018),
- Doposażenie biblioteki w Służewie z kwotą dofinansowania 50.904 zł, PROW, (2018),
- OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 500.000 zł, RPO WK-P, (2018),
- Jezioro integruje - dalsze zagospodarowanie jeziora wraz z otoczeniem w miejscowości Ostrowąs z kwotą dofinansowania 100.013 zł, PROW, (2018),
- Budowa ulic w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa z kwotą dofinansowania 350.000 zł, PROW, (2018),
- Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo z kwotą dofinansowania 1.127.390 zł, RPO, (2018),
- Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ul. E. Stachury w

m. Łazieniec gmina Aleksandrów Kujawski (410,58 m) z kwotą dofinansowania 227.850 zł, PROW, (2018),

- Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z kwotą dofinansowania 980.050 zł, EFRR, (2018),

- Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 120.000 zł, Senior „WIGOR”, (2018),

- Wyznaczenie oraz oznaczenie ścieżek konnych z kwotą dofinansowania 10.053 zł, PROW, (2018),

- Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 814.996 zł, RPO, (2019),

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne tj:

- "Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Łazieniec (ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Polanki)" w wysokości 240.000 zł,

- "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg:

Budowa ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele 0,800 km

Budowa drogi w miejscowości Słomkowo 1,300 km

Budowa drogi w miejscowości Białe Błota 1,694 km

Budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Odolion w kierunku Konradowa 2,219 km

Budowa drogi w miejscowości Konradowo – droga powiatowa 1,120 km

Budowa drogi w miejscowości Kuczek 0,550 km

Budowa drogi Nowy Ciechocinek – Wygoda 1,700 km

Budowa drogi Plebanka – Słomkowo 1,720 km

Budowa drogi Poczalkowo – Pinino 1,630 km

Budowa drogi Przybranówek – Straszewo 1,350 km

Budowa drogi Opoki – Grabie 2,050 km

Budowa drogi Podgaj (Górny) – Wólka 3,155 km

Budowa dróg w miejscowości Wołuszewo łącznie 0,561 km

Budowa ulic W. Szymborskiej, Mundurowej, St. Lema w miejscowości Rudunki 0,352 km

Budowa drogi Ostrowąs – Przybranowo 2,310 km

Budowa drogi w miejscowości Goszczewo 1,100 km

Budowa drogi w miejscowości Przybranowo (k. stacji benzynowej) 0,500 km

Budowa ulic Krętej i Piaskowej w miejscowości Stawki 1,125 km

Budowa ulicy Okrężnej w miejscowości Odolion 0,520 km

Budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Otłoczyn 0,290 km

Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Konradowo 1,500 km

Budowa ulicy Jaśminowej w miejscowości Służewo 0,250 km

Budowa drogi w miejscowości Nowy Ciechocinek 0,100 km

Budowa ulicy F. Stamma w miejscowości Łazieniec" na lata 2017 - 2019.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą 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:

Lp.	Nieruchomość	Miejscowość	Nr działki	Nr Księgi wieczystej	Pow. w ha	Wartość netto w zł	Oszacowanie na podstawie
1	Lokal mieszkalny - Otłoczyn	Otłoczyn	192/3	WL1A/00029769/2	0,0893	18 600,00 zł	operat
2	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/1	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	26 400,00 zł	operat
3	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/6	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	22 000,00 zł	operat
4	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 23	Służewo	715	WL1A/00025291/2	0,0507	14 400,00 zł	operat
5	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/11	WL1A/00010443/5	0,0211	3 300,00 zł	operat
6	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/12	WL1A/00010443/5	0,0456	7 200,00 zł	operat
7	Działka niezabudowana	Grabie	146/1	WL1A/00026949/7	0,1408	17 000,00 zł	operat
8	Działka niezabudowana	Grabie	203	WL1A/00026949/7	0,0345	4 300,00 zł	operat
9	Działka niezabudowana	Grabie	145	WL1A/00026949/7	0,0933	11 800,00 zł	operat
10	Działka niezabudowana	Łazieniec	54/3	WL1A/00033717/4	0,0203	5 150,00 zł	operat
11	Lokal użytkowy	Opoki	175/1	WL1A/00025716/8	0,2352	17 300,00 zł	operat
12	Lokal mieszkalny - Plebanka 12	Plebanka	132/12	WL1A/00033645/8	0,0951	30 400,00 zł	operat
13	Działka niezabudowana	Odolion	30/18	WL1A/00023806/2	0,0889	39 800,00 zł	operat
14	Lokal mieszkalny - Słomkowo 31	Słomkowo	184	WL1A/00023150/8	0,4868	50 000,00 zł	operat
15	Działka zabudowana	Słomkowo	190/2	WL1A/00023150/8	0,3361	61 200,00 zł	operat
16	Działka zabudowana	Słomkowo	190/3	WL1A/00023150/8	0,2178	17 040,00 zł	operat
17	Działka niezabudowana	Ośno	25/3	WL1A/00001335/9	0,0918	35 400,00 zł	operat
18	Działka niezabudowana	Ośno	25/4	WL1A/00001335/9	0,098	37 800,00 zł	operat
19	Działka niezabudowana	Ośno	25/5	WL1A/00001335/9	0,1015	39 200,00 zł	operat
20	Działka niezabudowana	Ośno	25/6	WL1A/00001335/9	0,1003	38 700,00 zł	operat
21	Działka niezabudowana	Ośno	25/7	WL1A/00001335/9	0,0875	33 800,00 zł	operat
22	Działka niezabudowana	Ośno	25/8	WL1A/00001335/9	0,0824	31 800,00 zł	operat
23	Działka niezabudowana	Ośno	25/9	WL1A/00001335/9	0,1019	39 300,00 zł	operat
24	Działka niezabudowana	Ośno	25/10	WL1A/00001335/9	0,112	43 200,00 zł	operat
25	Działka niezabudowana	Ośno	25/11	WL1A/00001335/9	0,0959	37 000,00 zł	operat
26	Działka niezabudowana	Ośno	25/12	WL1A/00001335/9	0,0953	36 800,00 zł	operat
27	Działka niezabudowana	Ośno	25/13	WL1A/00001335/9	0,1066	41 100,00 zł	operat
28	Działka niezabudowana	Ośno	25/14	WL1A/00001335/9	0,0939	36 200,00 zł	operat
29	Działka niezabudowana	Ośno	25/15	WL1A/00001335/9	0,0869	33 500,00 zł	operat
30	Działka niezabudowana	Ośno	25/16	WL1A/00001335/9	0,0896	34 600,00 zł	operat
31	Działka niezabudowana	Ośno	25/17	WL1A/00001335/9	0,0975	37 600,00 zł	operat

RAZEM 901 890,00 zł

SKARBNIK GMINY

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.01-09.45)

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Strona 22 z 23