

**UCHWAŁA NR XXXVII/317/17
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Aleksandrów Kujawski na lata 2017 - 2032**

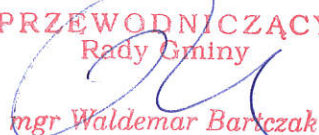
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 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 - 2032 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

mgr Waldemar Bartczak

17(00)-244
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buzko


za organ wykonawczy Waldemar Andrzej Bartczak

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem. Ponadto wprowadza się Przedsięwzięcie inwestycyjne na lata 2017 - 2018 pn. Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXXVII/317/17
z dnia 2017-12-18

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	
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	48 920 952,00	46 686 908,00	5 766 181,00	70 000,00	6 047 589,00	3 250 000,00	14 505 000,00	19 469 336,00	2 234 044,00	401 500,00	1 797 245,00	
2018	50 867 950,00	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	5 000 950,00	600 000,00	4 400 950,00	
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	
2028	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	
2029	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	

za organ wykonawczy Waldemar Andrzej Bartczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.18

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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			w tym:				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 przyjętych 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
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	50 891 424,00	44 622 141,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 269 283,00
2018	54 003 860,00	41 590 597,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 413 263,00
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	48 050 500,00	46 064 500,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00
2023	49 179 500,00	47 164 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
2024	50 680 000,00	48 680 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	51 780 000,00	49 780 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	52 380 000,00	50 380 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	53 180 000,00	51 680 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	53 680 000,00	51 680 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	53 680 000,00	51 680 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	53 680 000,00	51 680 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	54 166 666,00	52 166 666,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	54 680 000,00	52 680 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	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
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	-1 970 472,00	5 784 591,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	2 513 334,00	1 970 472,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	513 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) X}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:									
				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								
Lp	5	5.1	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	100 000,00	0,00	0,00	24 999,75	22 482 996,31	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	18 299 192,41	0,00	2 064 767,00	5 336 024,00		
2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 435 102,41	0,00	4 276 403,00	4 276 403,00		
2019	2 812 959,41	2 812 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258 010,00	0,00	4 991 031,41	4 991 031,41		
2020	3 228 272,00	3 228 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029 738,00	0,00	5 693 772,00	5 693 772,00		
2021	4 016 404,00	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 334,00	0,00	5 033 904,00	5 033 904,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 334,00	0,00	4 461 500,00	4 461 500,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 334,00	0,00	4 490 500,00	4 490 500,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 334,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 334,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 334,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 334,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 334,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 334,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 334,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	513 334,00	513 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 334,00	2 513 334,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

- 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 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	5,04%	10,30%	10,31%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,59%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,38%	7,12%	7,13%	TAK	TAK
2020	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	11,73%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2021	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	10,20%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,87%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,74%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,59%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,57%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,50%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,49%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,49%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,49%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2031	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,60%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,66%	5,19%	5,19%	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					
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	0,00	0,00	13 026 388,00	3 168 266,00	4 791 919,00	18 270,00	4 773 649,00	2 365 043,00	3 455 402,00	448 838,00		
2018	0,00	0,00	13 089 964,00	3 500 000,00	12 289 580,00	267 966,00	12 021 614,00	3 153 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	14 400 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	14 600 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	14 900 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	15 200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	513 334,00	513 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydutki 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
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	745 231,00	745 231,00	0,00	282 710,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:			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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
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	6 210 614,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	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
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

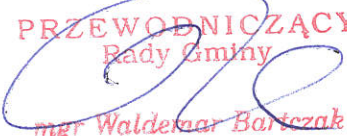
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 na przedsięwzięcia 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 pochodowe.

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
zarządzenia nr XXXVII/317/17
z dnia 2017-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 191 436,00	4 791 919,00	12 289 580,00	5 883 235,00	21 838,00	37 868,00
					B	23 941 436,00	4 541 919,00	12 289 580,00	5 883 235,00	21 838,00	37 868,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	508 007,00	18 270,00	267 966,00	44 796,00	18 816,00	37 868,00
					B	508 007,00	18 270,00	267 966,00	44 796,00	18 816,00	37 868,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 683 429,00	4 773 649,00	12 021 614,00	5 838 439,00	3 022,00	0,00
					B	23 433 429,00	4 523 649,00	12 021 614,00	5 838 439,00	3 022,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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:				A	10 165 806,00	1 172 576,00	6 446 414,00	2 323 911,00	3 022,00	347,00
					B	10 177 306,00	1 184 076,00	6 446 414,00	2 323 911,00	3 022,00	347,00
					C	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	342 328,00	7 850,00	235 800,00	0,00	0,00	347,00
					B	342 328,00	7 850,00	235 800,00	0,00	0,00	347,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2016	2018	A	148 700,00	7 850,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 700,00	7 850,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie biblioteki w Służewie -	Urząd Gminy	2017	2018	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyznaczenie oraz oznaczenie ścieżek konnych -	Urząd Gminy	2017	2018	A	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	A	97 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
					B	97 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 823 478,00	1 164 726,00	6 210 614,00	2 323 911,00	3 022,00	0,00
					B	9 834 978,00	1 176 226,00	6 210 614,00	2 323 911,00	3 022,00	0,00
					C	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2016	2018	A	1 188 450,00	29 225,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 188 450,00	29 225,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	A	2 405 000,00	85 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
					B	2 405 000,00	85 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Jezioro integruje - dalsze zagospodarowanie jeziora wraz z otoczeniem w miejscowości Ostrowąs	Urząd Gminy	2017	2018	A	148 500,00	18 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	27 066,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	23 099 506,00
	27 066,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	22 849 506,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.a	27 066,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	462 782,00
	27 066,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	462 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 636 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 006 270,00
	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 017 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	303 997,00
	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	303 997,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 347,00
	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 347,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 273,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE	Urząd Gminy	2016	2017	A	1 063 600,00	1 026 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 063 600,00	1 026 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ulic w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa -	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo -	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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). -	Urząd Gminy	2016	2018	A	687 100,00	5 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	687 100,00	5 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych oraz organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	A	97 828,00	134,00	31 614,00	3 911,00	3 022,00	0,00
					B	97 828,00	134,00	31 614,00	3 911,00	3 022,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	14 025 630,00	3 619 343,00	5 843 166,00	3 559 324,00	18 816,00	37 521,00
					B	13 764 130,00	3 357 843,00	5 843 166,00	3 559 324,00	18 816,00	37 521,00
					C	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	165 679,00	10 420,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00
					B	165 679,00	10 420,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	A	150 559,00	0,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00
					B	150 559,00	0,00	32 166,00	44 796,00	18 816,00	37 521,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	A	15 120,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 120,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 859 951,00	3 608 923,00	5 811 000,00	3 514 528,00	0,00	0,00
					B	13 598 451,00	3 347 423,00	5 811 000,00	3 514 528,00	0,00	0,00
					C	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	A	161 500,00	11 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 867,00
	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00
1.2.1	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	0,00
1.2.2	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	0,00
1.3	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 236,00
	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 736,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.3.1	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 785,00
	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 785,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 365,00
	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 451,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 951,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.7	Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2015	2017	A	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo	Urząd Gminy	2016	2017	A	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2017	A	175 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2018	A	1 005 300,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 005 300,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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, Poczałkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgaj". -	Urząd Gminy	2017	2019	A	10 000 000,00	1 485 472,00	5 000 000,00	3 514 528,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	1 485 472,00	5 000 000,00	3 514 528,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2016	2017	A	71 151,00	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 151,00	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Granicznej o długości 380m w miejscowości Stawki -	Urząd Gminy	2016	2017	A	236 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	A	911 000,00	450 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	661 000,00	200 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 951,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 951,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Błotnicki

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 - 2032 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. 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 2024-2032 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),
- "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Zwiększenie Bezpieczeństwa ruchu drogowego 487.736 zł Urząd Wojewódzki (2017 - 2018),
- 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	P
1	Lokal mieszkalny - Otłoczyn	Otłoczyn	192/3	WL1A/00029769/2	
2	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/1	Służewo	722	WL1A/00034229/3	
3	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/6	Służewo	722	WL1A/00034229/3	
4	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 23	Służewo	715	WL1A/00025291/2	
5	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/11	WL1A/00010443/5	
6	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/12	WL1A/00010443/5	
7	Działka niezabudowana	Grabie	146/1	WL1A/00026949/7	
8	Działka niezabudowana	Grabie	203	WL1A/00026949/7	
9	Działka niezabudowana	Grabie	145	WL1A/00026949/7	
10	Działka niezabudowana	Łazieniec	54/3	WL1A/00033717/4	
11	Lokal użytkowy	Opoki	175/1	WL1A/00025716/8	
12	Lokal mieszkalny - Plebanka 12	Plebanka	132/12	WL1A/00033645/8	
13	Działka niezabudowana	Odolion	30/18	WL1A/00023806/2	
14	Lokal mieszkalny - Słomkowo 31	Słomkowo	184	WL1A/00023150/8	
15	Działka zabudowana	Słomkowo	190/2	WL1A/00023150/8	
16	Działka zabudowana	Słomkowo	190/3	WL1A/00023150/8	
17	Działka niezabudowana	Ośno	25/3	WL1A/00001335/9	
18	Działka niezabudowana	Ośno	25/4	WL1A/00001335/9	
19	Działka niezabudowana	Ośno	25/5	WL1A/00001335/9	
20	Działka niezabudowana	Ośno	25/6	WL1A/00001335/9	
21	Działka niezabudowana	Ośno	25/7	WL1A/00001335/9	
22	Działka niezabudowana	Ośno	25/8	WL1A/00001335/9	
23	Działka niezabudowana	Ośno	25/9	WL1A/00001335/9	
24	Działka niezabudowana	Ośno	25/10	WL1A/00001335/9	
25	Działka niezabudowana	Ośno	25/11	WL1A/00001335/9	
26	Działka niezabudowana	Ośno	25/12	WL1A/00001335/9	
27	Działka niezabudowana	Ośno	25/13	WL1A/00001335/9	
28	Działka niezabudowana	Ośno	25/14	WL1A/00001335/9	
29	Działka niezabudowana	Ośno	25/15	WL1A/00001335/9	
30	Działka niezabudowana	Ośno	25/16	WL1A/00001335/9	
31	Działka niezabudowana	Ośno	25/17	WL1A/00001335/9	
					R

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak