

**UCHWAŁA NR XXVII/175/16
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2016 r.

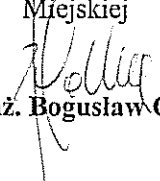
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVI/112/16 Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 - 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 - 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr inż. Bogusław Gollus

Za zgodność pod względem prawnym
Radca Prawny TR(W) 207


Mariusz Moneta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXVIII/175/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	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]										
2016	43 469 328,00	42 406 143,00	6 142 161,00	450 000,00	8 573 151,00	4 430 949,00	12 078 444,00	13 885 771,00	1 063 185,00	931 185,00	132 000,00
2017	44 241 844,00	43 236 994,00	6 604 472,00	420 000,00	9 855 491,00	4 557 859,00	12 796 931,00	13 560 100,00	1 004 650,00	1 004 650,00	0,00
2018	43 059 455,00	42 259 455,00	6 552 860,00	496 500,00	8 505 470,00	4 639 120,00	13 822 780,00	12 653 030,00	860 000,00	800 000,00	0,00
2019	43 059 599,00	42 559 599,00	6 349 445,00	511 395,00	8 669 634,00	4 778 294,00	14 137 471,00	12 891 654,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	43 797 992,00	43 297 992,00	6 338 160,00	526 737,00	9 341 723,00	4 921 642,00	14 664 595,00	12 326 777,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	43 421 285,00	43 221 285,00	6 433 232,00	534 638,00	8 511 849,00	4 995 466,00	14 884 564,00	12 857 002,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	44 078 974,00	43 878 974,00	6 529 730,00	542 657,00	8 654 077,00	5 070 398,00	15 107 832,00	13 044 679,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	44 978 324,00	44 878 324,00	6 627 676,00	550 797,00	8 798 438,00	5 146 454,00	15 334 450,00	13 566 963,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	46 303 324,00	46 203 324,00	6 727 092,00	559 060,00	8 944 964,00	5 223 651,00	15 564 466,00	14 407 742,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	47 169 324,00	47 119 324,00	6 827 995,00	567 446,00	9 093 688,00	5 302 006,00	15 737 934,00	14 832 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	47 169 324,00	47 119 324,00	6 930 418,00	575 958,00	9 144 644,00	5 381 536,00	16 034 902,00	14 433 402,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	48 119 613,00	48 069 613,00	7 034 374,00	584 597,00	9 292 545,00	5 462 260,00	16 275 426,00	14 882 671,00	50 000,00	50 000,00	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:				Wydania na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydania majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na obsługę przejętych zobowiązań z tytułu poręczeń publicznego zakładu opieki zdrowotnej		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
												odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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}															
2016	45 246 412,00	42 290 618,00	36 680,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 794,00					
2017	44 241 844,00	41 292 481,00	11 231,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 363,00					
2018	42 287 611,00	39 846 085,00	11 231,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 441 528,00					
2019	41 448 532,00	39 750 329,00	11 231,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 203,00					
2020	42 148 589,00	40 276 838,00	11 231,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 745,00					
2021	42 991 285,00	41 491 285,00	11 231,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
2022	43 648 974,00	42 148 974,00	11 231,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
2023	44 548 324,00	43 048 324,00	11 231,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
2024	45 873 324,00	44 373 324,00	11 231,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
2025	46 739 324,00	45 739 324,00	11 231,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2026	46 739 324,00	45 739 324,00	11 231,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2027	47 699 613,00	46 699 613,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:			
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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}												
2016	-1 777 084,00	6 699 761,00	0,00	0,00	3 699 761,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 777 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 477 908,00	0,00	0,00	2 477 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 844,00	706 074,00	0,00	0,00	706 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 611 067,00	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
2020	1 649 409,00	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
2021	430 000,00	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
2022	430 000,00	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
2023	430 000,00	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
2024	430 000,00	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
2025	430 000,00	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
2026	430 000,00	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
2027	420 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 922 677,00	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	2 477 908,00	
2017	2 477 908,00	1 771 834,00	0,00	0,00	0,00	706 074,00	
2018	1 477 918,00	1 477 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 611 067,00	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	B.1	B.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2}
2016	9 510 228,00	0,00	115 525,00	3 815 286,00
2017	7 738 394,00	0,00	1 944 513,00	4 422 421,00
2018	6 260 476,00	0,00	2 413 370,00	3 119 444,00
2019	4 649 409,00	0,00	2 809 270,00	2 809 270,00
2020	3 000 000,00	0,00	3 021 154,00	3 021 154,00
2021	2 570 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2022	2 140 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2023	1 710 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2024	1 280 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2025	850 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2026	420 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2027	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o śródniej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o śródniej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o śródniej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o śródniej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyliczeń 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 z jednocieczny)	Wskaźnik planowany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik planowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik planowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik planowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1)}$
2016	6,40%	0,00	6,40%	2,41%	6,55%	7,88%	TAK	TAK	
2017	4,93%	0,00	4,93%	6,67%	5,31%	6,63%	TAK	TAK	
2018	4,22%	0,00	4,22%	7,46%	4,65%	5,98%	TAK	TAK	
2019	4,37%	0,00	4,37%	7,69%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2020	4,48%	0,00	4,48%	8,04%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2021	1,71%	0,00	1,71%	4,44%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2022	1,68%	0,00	1,68%	4,38%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2023	1,65%	0,00	1,65%	4,29%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2024	1,60%	0,00	1,60%	4,17%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2025	1,57%	0,00	1,57%	3,03%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	
2026	1,36%	0,00	1,36%	3,03%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2027	0,90%	0,00	0,90%	2,95%	3,41%	3,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula										
2016	0,00	0,00	14 953 527,00	3 441 376,00	2 955 794,00	0,00	2 955 794,00	862 794,00	1 961 000,00	132 000,00
2017	0,00	0,00	14 652 720,00	3 610 568,00	2 949 363,00	0,00	2 949 363,00	0,00	2 949 363,00	0,00
2018	771 844,00	771 844,00	14 945 774,00	3 682 780,00	2 441 526,00	0,00	2 441 526,00	0,00	2 341 526,00	0,00
2019	1 611 067,00	1 611 067,00	15 244 690,00	3 756 435,00	1 698 203,00	0,00	1 698 203,00	0,00	1 698 203,00	0,00
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	15 549 584,00	3 831 564,00	1 871 745,00	0,00	1 871 745,00	0,00	1 871 745,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
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

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 przedsiębiorcami, 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 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 powołujące 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 taktycznego 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 powiększone o zwiększenia 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.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 771 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 477 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uściwionych 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.). Automatycznie 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 podsiław 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

Aleksandra Kujawskiego
mgr inż. Bogusław Gollus

Wykaz przedsięwzięć do WPFZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/175/16 z dnia 13
grudnia 2016rkwoty w
zł**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF 2016 - 2027**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 416 631,00	2 955 794,00	2 949 363,00	2 441 526,00	1 698 203,00	1 871 745,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 416 631,00	2 955 794,00	2 949 363,00	2 441 526,00	1 698 203,00	1 871 745,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				13 416 631,00	2 955 794,00	2 949 363,00	2 441 526,00	1 698 203,00	1 871 745,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 416 631,00	2 955 794,00	2 949 363,00	2 441 526,00	1 698 203,00	1 871 745,00
1.3.2.1	Sala restauracyjna -zakończenie - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika ul. Zielona - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 268,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 268,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i remont nawierzchni i chodników w ul. Tuwima - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	778 940,00	0,00	778 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni - ul. Dolna - Budowa nawierzchni - ul. Dolna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego II etap - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego II etap	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa - Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	371 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 745,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni - ul. Promienna - Budowa nawierzchni - ul. Promienna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni - ul. Słoneczna -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2019	848 203,00	0,00	0,00	0,00	848 203,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa - Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	693 135,00	0,00	693 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni ul. Polna - Budowa nawierzchni ul. Polna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni ul. Limanowskiego etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2018	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 745,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 203,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	1 600 000,00
0,00	0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Budowa nawierzchni ul. Okrężna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni ul. Polna od ul. Długiej do ul. Przesmyk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	746 388,00	0,00	746 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nawierzchni ul. Zacisze - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	333 213,00	0,00	333 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nawierzchni w ul. Szczygłowskiego I etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budżet obywatelski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja i konserwatorska remontu dworca kolejowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	147 385,00	0,00	147 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja do zadań inwestycyjnych-drogi powiatowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	110 302,00	0,00	110 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kanalizacja w ul. Polnej - Poprawa jakości	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Parku 3 Maja - Modernizacja Parku 3 Maja	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Modernizacja Parku przy MCK -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	391 526,00	0,00	0,00	391 526,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowlany przebudowy nawierzchni i chodników ul. Chopina i Sikorskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt drogowy i odwodnieniowy ul. Kochanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przyg. dok. proj. branży drogowej - Zacisze Wspólna - Przygotowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - ul. Zacisze i Wspólna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	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	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.29	Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza 49 - Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza 49	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont kładki dla pieszych przy ul. Dworcowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont nawierzchni - ul. Okrzei - Remont nawierzchni - ul. Okrzei	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2019	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont nawierzchni - ul. Osiedlowa i Spółdzielcza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont nawierzchni - ul. Wyspiańskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego - Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2016	2016	467 794,00	467 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbórka kładki dla pieszych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wypuk nieruchomości - Wypuk nieruchomości	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

[Podpis]
mgr inż. Bogusław Gollus

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
NA LATA 2016 - 2027**

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016 - 2027 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody zostały opracowane w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem - rok 2016 - 43.469.328,-

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - **42.406.143,-**

b) dochody majątkowe w kwocie - **1.063.185,-**

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2016 – 2027 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

1. Wydatki ogółem- rok 2016 - 45.246.412,-

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie **42.290.618,-**

b) wydatki majątkowe w kwocie **2.955.794,-**

Ustala się deficyt budżetu na 2016 rok w wysokości **1.777.084,-**.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wzrost dochodów i wydatków na 30.08.2016r w WPF w stosunku do uchwały budżetowej z dnia 15 stycznia 2016 roku wynika z wprowadzonych w trakcie roku zmian z tytułu otrzymanych dotacji na świadczenia wychowawcze, pomoc społeczną oraz wzrost wydatków majątkowych

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Opracowując przychody i rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytów, harmonogramy spłat.

W roku 2016 zaplanowano przychody w wysokości 6.699.761 zł z tytułu:

- przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł i 3.699.761,-

- z tytułu wolnych środków.

Obligacje zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego - 1.777.084 zł oraz na zwiększenie spłaty kredytu w 2016 roku o kwotę 1.222.916 zł, co ogółem daje spłatę w wysokości 2.444.769 zł.

Wolne środki w kwocie 3.699.761 zł przeznacza się na spłatę kredytu 2016 roku w wysokości 1.221.853 zł, pozostałą kwotę 2.477.908 zł przeznacza się na spłatę kredytu w roku 2017 i 2018.

W pozycji rozchody zaplanowana została kwota 4.922.677 zł związana ze spłatą zaciągniętego długu w wysokości 2.444.769 zł oraz pozostała kwota 2.477.908 zł stanowi inne rozchody.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wielkość relacji obowiązująca od 2016 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2016	%	6,40	6,55
2017	%	4,93	5,31
2018	%	4,22	4,65
2019	%	4,37	5,51
2020	%	4,48	7,27
2021	%	1,71	7,73
2022	%	1,68	6,72
2023	%	1,65	5,62
2024	%	1,60	4,37
2025	%	1,57	4,28
2026	%	1,36	3,83
2027	%	0,90	3,41

W latach 2016, 2017, 2018 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się nieznacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu w w/w przepisie, natomiast od roku 2019 różnica jest znaczna.

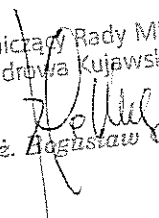
Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 9.510.228 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi realizowane są w części ze środków emisji obligacji, a w części z dochodów własnych i przedstawiają się następująco:

- budowa nawierzchni ul. Szczygłowskiego - Tuwima I etap wraz z kanalizacją deszczową w ul. Tuwima
- modernizacja kładki dla pieszych przy ul. Dworcowej
- budowa nawierzchni w ul. Okrężnej - II etap
- wykup nieruchomości
- budowa chodnika ul. Zielona
- budowa chodnika ul. Sienkiewicza
- modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza 49
- kanalizacja w ul. Polnej
- rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego - zakończenie remontu sali restauracyjnej
- projekt budowlany przebudowy nawierzchni i chodników ul. Chopina i Sikorskiego
- przygotowanie dokumentacji projektowej branży drogowej ul. Zacisze i ul. Wspólnej
- rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego - remont dachu etap II

(dotacja Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr inż. Bogusław Gollus