

**UCHWAŁA NR II<sup>21</sup>/18  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 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 ze zm.<sup>1/</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.<sup>2/</sup> Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/322/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 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  
*Waldemar Bartczak*  
mgr Waldemar Bartczak

Tr(W)-244  
**KADCA PRAWNY**  
*Marcin Brzdęk*  
Marcin Brzdęk

## UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*mgr Waldemar Bartczak*

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/21/18  
z dnia 2018-11-28

Lp	1	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	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2017	45 998 652,00	43 689 629,00	5 766 181,00	70 000,00	5 998 497,00	3 250 000,00	14 505 000,00	16 597 029,00	2 309 023,00	401 500,00	1 872 224,00
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	6 186 174,20	3 418 988,84	14 505 000,00	19 143 242,71	1 466 471,20	179 736,56	1 286 734,64
2018	56 857 406,00	49 116 917,00	6 282 782,00	70 000,00	6 734 294,00	3 350 000,00	14 720 324,00	20 034 997,00	7 740 489,00	600 000,00	6 874 371,00
2019	51 941 496,00	50 102 000,00	7 977 000,00	75 000,00	6 850 000,00	3 400 000,00	15 200 000,00	20 000 000,00	1 839 496,00	24 500,00	1 814 996,00
2020	51 638 500,00	51 614 000,00	8 674 000,00	80 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	15 860 000,00	20 500 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00
2021	51 956 500,00	51 932 000,00	8 442 000,00	80 000,00	6 550 000,00	3 600 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00
2022	52 826 000,00	52 826 000,00	9 286 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 700 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 779 500,00	53 755 000,00	10 215 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00
2024	54 660 000,00	54 680 000,00	10 800 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 280 000,00	55 280 000,00	11 000 000,00	80 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 880 000,00	55 880 000,00	11 200 000,00	80 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 680 000,00	56 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 680 000,00	56 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 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	0,00	9 394 518,16	
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	0,00	2 092 028,45	
Plan 3 kw. 2017	49 455 790,00	41 657 458,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 798 332,00	
Wykonanie 2017	49 593 485,30	44 161 615,25	0,00	0,00	0,00	555 112,92	555 112,92	0,00	0,00	0,00	5 431 870,05	
2018	64 760 906,00	47 004 716,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	17 756 190,00	
2019	51 941 486,00	44 481 242,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 254,00	
2020	48 910 228,00	45 420 228,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	
2021	47 940 096,00	45 898 096,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	
2022	49 326 000,00	47 064 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 500,00	
2023	51 279 500,00	49 164 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	
2024	52 680 000,00	50 680 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	53 780 000,00	51 780 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	54 380 000,00	52 380 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	55 180 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2031	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2032	56 611 983,59	54 611 983,59	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-3 009 951,41	8 960 756,00	0,00	0,00	8 16 983,00	8 16 983,00	816 983,00	8 000 000,00	1 934 708,00	143 773,00	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	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 457 138,00	7 271 257,00	0,00	0,00	3 271 257,00	3 271 257,00	0,00	4 000 000,00	3 457 138,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 384 773,89	5 784 591,00	0,00	0,00	3 271 257,00	3 271 257,00	0,00	2 513 334,00	1 970 472,00	0,00	0,00			
2018	-7 903 500,00	10 631 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631 723,00	7 903 500,00	0,00	0,00			
2019	0,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00			
2020	2 728 272,00	0,00	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	0,00			
2022	3 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 458 016,41	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Wykonanie 2015	6 076 289,90	6 025 289,90	0,00	0,00	0,00	24 457 706,41	0,00	3 222 933,58	4 039 916,58	
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	19 599 977,41	0,00	3 365 683,19	3 365 683,19	
Plan 3 kw. 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	19 786 856,41	0,00	2 032 171,00	5 303 428,00	
Wykonanie 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	18 299 192,41	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96	
2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	26 202 692,41	0,00	2 112 201,00	2 112 201,00	
2019	2 312 959,41	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	26 202 692,41	0,00	5 620 756,00	5 620 756,00	
2020	2 728 272,00	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	23 474 420,41	0,00	6 193 772,00	6 193 772,00	
2021	4 016 404,00	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	19 458 016,41	0,00	6 033 904,00	6 033 904,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 958 016,41	0,00	5 761 500,00	5 761 500,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 458 016,41	0,00	4 590 500,00	4 590 500,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 458 016,41	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	9 958 016,41	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	8 458 016,41	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	6 958 016,41	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	5 958 016,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 458 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 958 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2032	1 458 016,41	1 458 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 016,41	3 458 016,41	

Wyszczególnienie

Rozchody budżetu x

Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy (6) x

Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu

Kwota długu x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

z tego:

w tym:

z tego:

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	17,65%	17,65%	0,00	17,65%	8,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	6,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	5,29%	X	X	X	X
Wykonane 2017	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	5,73%	X	X	X	X
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	4,77%	6,86%	7,00%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,87%	5,61%	5,75%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	12,04%	6,98%	7,12%	TAK	TAK
2021	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	11,66%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,91%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,58%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,32%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,33%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,26%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,29%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,29%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,12%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,12%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,12%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,95%	6,12%	6,12%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 935 949,00	3 168 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 838,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 995 903,32	3 262 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 352,83	
2018	0,00	0,00	14 046 109,00	3 363 039,00	11 848 442,00	495 099,00	11 351 343,00	3 627 828,00	13 627 447,00	500 915,00	
2019	0,00	0,00	13 404 123,00	3 550 000,00	7 538 662,00	1 177 596,00	6 361 066,00	5 432 251,00	6 21 815,00	0,00	
2020	2 728 272,00	2 728 272,00	13 700 000,00	3 600 000,00	1 664 821,00	646 683,00	1 018 138,00	3 490 000,00	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	2 042 000,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	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	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	513 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 458 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)

Nowe wydatki inwestycyjne 13)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

- 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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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
	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
	Plan 3 kw. 2017	57 120,00	57 120,00	0,00	745 231,00	745 231,00	0,00	290 190,00	63 900,00	0,00
	Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	0,00	201 821,00	201 821,00	0,00	252 653,45	34 899,98	0,00
	2018	1 026 368,00	523 522,00	0,00	4 553 798,00	4 553 798,00	0,00	694 390,00	529 322,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	814 996,00	814 996,00	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 867,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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 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				
Wykonanie 2016	428 937,57	205 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	1 226 092,00	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 167 633,52	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 901 535,00	3 814 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 024 066,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 018 138,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2015	6 065 292,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	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	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	568 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Waldemar Bartczak

\* Informacja o spełnieniu wskaznika 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11) 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 objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - oznacza wyłączenie symboliem „X” sporządza się na okres, na który zaocznego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżający wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr 11/21/18  
z dnia 2018-11-28

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 045 093,00	11 846 442,00	7 538 662,00	1 664 821,00	37 868,00	27 066,00
1.a	- wydatki bieżące				2 629 606,00	495 099,00	1 177 596,00	646 683,00	37 868,00	27 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 415 487,00	11 351 343,00	6 361 066,00	1 018 138,00	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:				10 212 374,00	2 023 606,00	2 087 866,00	1 646 005,00	347,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 479 047,00	453 933,00	1 141 800,00	627 867,00	347,00	12 000,00
1.1.1.1	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	148 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dom Dniennego Pobytu w miejscowości Storkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	313 933,00	941 800,00	627 867,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	12 000,00
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 733 327,00	1 569 673,00	946 066,00	1 018 138,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2016	2018	1 327 237,00	1 174 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	2 405 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	208 886,00	24 066,00	18 138,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dniennego Pobytu w miejscowości Storkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Plebanka wraz z zapieczem pływającym. -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-Parcele, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Remont boiska szkolnego wraz z budową bieżni, budową boisk do piłki siatkowej i pchnięcia kulą oraz wiaty rowerowej w Szulzewie -	Zespół Szkół w Szulzewie	2018	2019	560 000,00	0,00	560 000,00	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:				16 832 719,00	9 822 836,00	5 450 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	41 166,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	41 166,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 682 160,00	9 781 670,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum BIAŁYCH KUJAW"	Urząd Gminy	2017	2019	390 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	21 162 859,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 432 312,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730 547,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 817 824,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 283 947,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 600,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 877,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 387,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 090,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 035,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 670,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec ul. Edwarda Stachury	Urząd Gminy	2016	2018	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2019	175 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Stomkowo, Białe Błota - Ołtoczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Stomkowo, Poczakowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgałki -	Urząd Gminy	2011	2018	1 155 300,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	906 860,00	514 456,00	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: Stomkowo, Białe Błota - Ołtoczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Stomkowo, Poczakowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgałki -	Urząd Gminy	2017	2019	14 000 000,00	8 891 214,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 891 214,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 456,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Waldemar Bartczak

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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.

2. Analizując realizację dochodów w latach 2012 - 2017 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.

3. Dane wyjściowe na rok 2018 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – mimo, iż należało się liczyć z korektą udziałów Gminy w podatku PIT z uwagi na podwyższenie kwoty wolnej od podatku od roku 2018 to wzrost wysokości tych dochodów nie maleje. Wprost przeciwnie, jest znacząco wyższy niż inne tytuły dochodów. Do głównych czynników, które mają wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu udziału Gminy w podatku PIT można zaliczyć ogólną sytuację na rynku pracy w kraju, tj. zmniejszający się poziom bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na szczeblu lokalnym nie bez znaczenia pozostaje fakt nieustannego inwestowania w rozwój infrastruktury na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, co znacząco przyczyniło się do napływu nowych mieszkańców. Wielomilionowe inwestycje w zakresie kanalizacji, drogownictwa, szkolnictwa a także kultury i rekreacji wg ówczesnych założeń przynoszą wymierne efekty. Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2010 wynosiła 11.266 osób, natomiast wg stanu na koniec roku 2016 to już 11.683 osoby i stale rośnie. Wg danych GUS w połowie 2017 roku osiągnęła liczbę 11.726 osób. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5%. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do szacowanych 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do szacowanych 1 488. 576 w roku 2018. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2018. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego rocznie w kwocie ponad 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, na

dofinansowanie wychowania przedszkolnego na poziomie blisko 300 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia wychowawcze – kwota zaniżenia to blisko 1,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezwykle świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2017 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 19 mln 300 tys. zł, a plan na rok 2018 to kwota niespełna 14 mln 800 tys. zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

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 2018, przyjęto na poziomie roku 2017 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 2017 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 2018 przyjęto na poziomie roku 2017 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 2017 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2018 - 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 2018 - 2019 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagające wykonanie budżetu celem zwiększenia atrakcyjności gminy dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów poprzez realizację kolejnych inwestycji.

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

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2018 – 103,6%, 2019 – 103,2%, 2020 – 103,3%, 2021 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2018 – 101,8%, 2019 – 102,0%, 2020 – 102,0%, 2021 – 102,0%,

WIBOR: 2018 – 2; 2019 – 2,5; 2020 – 2,6; 2021 – 2,6.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2018 – 106%, 2019 – 105%, 2020 – 104%, 2021 – 103%.

Do prognozy dochodów na rok 2018 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 2018-2023 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie 10% (w latach 2012 – 2017 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26%, od 7,02 % do 19,97%). Również systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4% podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2024-2027 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Wg powyższego możliwe jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań celem dalszego przyspieszenia rozwoju Gminy i zaspokojeniu oczekiwaniami mieszkańców. W latach 2018 -2019 wybudowanych zostanie wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe. Łącznie w latach 2017 – 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 14.500.000 zł.

Wiele zadań planowane jest dzięki dofinansowaniu, są to:



- Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – zadanie realizowane w roku 2017, z kwotą dofinansowania 624.025 zł WFOŚiGW w Toruniu, (2018),
- "Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" z kwotą dofinansowania 1.263.927 zł – RPO WKP na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, (2018)
- Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 107.904 zł, RPO WK-P – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, (2018),
- Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 108.595 zł – wsparcie finansowe na tworzenie lokali socjalnych w ramach Funduszu Dopłat środków BGK, (2018),
- Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski – program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z kwotą dofinansowania 352.292 zł, - RPO WKP na lata 2014-2020 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców, (2018),
- Budowa drogi gminnej Nr 160203c w miejscowości Białe Błota I etap z kwotą dofinansowania 458.271 zł – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019, (2018),
- Doposażenie biblioteki w Służewie z kwotą dofinansowania 50.904 zł, PROW, (2018),
- OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 499.838 zł, RPO WK-P – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (2018),
- Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Plebanka wraz z zapleczem pływającym z kwotą dofinansowania 76.356 zł, PROW 2014-2020 LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2018),
- Budowa ulic w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa z kwotą dofinansowania 350.000 zł, PROW 2014-2020, (2018),
- Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo z kwotą dofinansowania 1.127.390 zł, RPO, (2018),
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 538.051 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie – pomoc finansowa, (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), - Zadanie realizowane w dwóch etapach.
- Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 170.000 zł – Wieloletni Program „Senior+” na lata

2015-2020, (2019),

- Budowa drogi nr 160208c w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa z kwotą dofinansowania 850.000 zł – PROW 2014-2020 – Budowa i modernizacja dróg lokalnych w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, (2020),

- Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 159.075 zł, PROW 2014-2020 LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2018),

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

- Dom Dziennego pobytu w miejscowości Słomkowo z kwotą dofinansowania 2.070.000 zł na lata 2018-2020 – RPO WKP na lata 2014-2020 EFS,

Zadanie "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg" obejmuje następujące inwestycje:

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 i Toruńskiej w miejscowości Służewo 0,325 km  
Budowa drogi w miejscowości Nowy Ciechocinek 0,100 km  
Budowa ulicy Edwarda Stachury, Sportowej, i F. Stamma w miejscowości Łazieniec,  
Budowa ul. Fiołkowej w miejscowości Rożno-Parcele,  
Budowa drogi w miejscowości Otłoczyn w kierunku DK 91,  
Budowa drogi w miejscowości Chrusty,

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 rok 2018 przyjęto zwiększone wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w szczególności:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr Waldemar Bartczak*

