

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) **zwołuję III Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski** w trybie nadzwyczajnym.  
Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

**5.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.**

- a) omówienie projektu uchwały,
- b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
- c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
- d) podjęcie uchwały.

**5.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.**

- a) omówienie projektu uchwały,
- b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
- c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
- d) podjęcie uchwały.

**5.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

- a) omówienie projektu uchwały,
- b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
- c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
- d) podjęcie uchwały.

**6. Informacje lub komunikaty.**

**7. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*mgr Waldemar Barczak*

Projekt

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III/.../18  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **56.844.066 zł** zmniejsza się do kwoty **55.610.471 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **49.103.577 zł** zwiększa się do kwoty **49.133.909 zł**.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **7.740.489 zł** zmniejsza się do kwoty **6.476.562 zł**.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **64.747.566 zł** zwiększa się do kwoty **65.363.558 zł**.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **46.991.376 zł** zwiększa się do kwoty **47.237.316 zł**.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **17.756.190 zł** zwiększa się do kwoty **18.126.242 zł**.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **10.363.042 zł** zwiększa się do kwoty **10.401.042 zł**.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.416.274 zł** zwiększa się do kwoty **2.438.274 zł**.
- 10) Zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie „Ustala się planowany deficyt budżetu, jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **9.753.087 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 9.167.379 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.263.879 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 585.708 zł.
- 11) W § 3 ust. 2 pkt 1 przychody budżetu z kwoty **10.631.723 zł** zwiększa się do kwoty **12.481.310 zł**.
- 12) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 13) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 14) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.
- 15) W § 11 ust. 1 limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zwiększa się do kwoty 13.895.602 zł.
- 16) W § 11 ust. 1 pkt 2 limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się do kwoty 9.167.379 zł.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

---

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

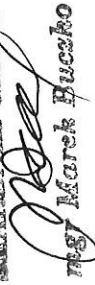
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia ....12.2018 r.**  
Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	812 173,00	6 305,00	818 478,00
			Drogi publiczne gminne	812 173,00	5 600,00	817 773,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
			Urząd Gminy	0,00	5 600,00	5 600,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	705,00	705,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	705,00	705,00
700	70005		Urząd Gminy	0,00	705,00	705,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>786 509,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>789 127,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 509,00	2 618,00	789 127,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	2 500,00	72 500,00
			Urząd Gminy	70 000,00	2 500,00	72 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 918,00	112,00	3 030,00
710	71035		Urząd Gminy	2 918,00	112,00	3 030,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	6,00	186,00
			Urząd Gminy	180,00	6,00	186,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 021,00</b>	<b>5 571,00</b>	<b>83 592,00</b>
			Cmentarze	48 036,00	5 571,00	53 607,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 036,00	5 571,00	52 607,00
756	75616		Urząd Gminy	47 036,00	5 571,00	52 607,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 636 218,00</b>	<b>1 289,00</b>	<b>11 637 507,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 344,00	929,00	2 772 273,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 389,00	417,00	7 806,00
			Urząd Gminy	7 389,00	417,00	7 806,00
					7 389,00	417,00

0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	47,00	128,00
	Urząd Gminy	81,00	47,00	128,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 338,00	465,00	4 803,00
	Urząd Gminy	4 338,00	465,00	4 803,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 129,00	360,00	492 489,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 780,00	360,00	341 140,00
	Urząd Gminy	340 780,00	360,00	341 140,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 563,00</b>	<b>8 773,00</b>	<b>483 336,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 761,00	300,00	3 061,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	300,00	1 100,00
	Urząd Gminy	800,00	300,00	1 100,00
80195	Pozostała działalność	38 344,00	8 473,00	46 817,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 344,00	8 473,00	38 817,00
	Urząd Gminy	30 344,00	8 473,00	38 817,00
85501	<b>Rodzina</b>	<b>17 300 325,00</b>	<b>- 1 261 657,00</b>	<b>16 038 668,00</b>
	Świadczenie wychowawcze	9 386 009,00	36,00	9 386 045,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	36,00	269,00
	Urząd Gminy	233,00	36,00	269,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 438 499,00	2 234,00	5 440 733,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	34,00	304,00
	Urząd Gminy	270,00	34,00	304,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 185,00	2 200,00	27 385,00
	Urząd Gminy	25 185,00	2 200,00	27 385,00
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</b>	<b>1 903 927,00</b>	<b>- 1 263 927,00</b>	<b>640 000,00</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 263 927,00	- 1 263 927,00	0,00
	Urząd Gminy	1 263 927,00	- 1 263 927,00	0,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 305 442,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>4 308 898,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 266,00	196,00	1 254 462,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 799,00	104,00	8 903,00
			Urząd Gminy	8 799,00	104,00	8 903,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	92,00	692,00
			Urząd Gminy	600,00	92,00	692,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 115,00	3 260,00	1 830 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 700,00	3 260,00	78 960,00
			Urząd Gminy	75 700,00	3 260,00	78 960,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218 535,00</b>	<b>50,00</b>	<b>218 585,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 535,00	50,00	177 585,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 660,00	50,00	7 710,00
			Urząd Gminy	7 660,00	50,00	7 710,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 844 066,00</b>	<b>- 1 233 595,00</b>	<b>55 610 471,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
mgr Marcin Buczek

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.../18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia ....12.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 723 785,00	15 000,00	10 738 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 284 870,00	15 000,00	10 299 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	15 000,00	375 500,00
			Urząd Gminy	360 500,00	15 000,00	375 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 879,00	5 000,00	1 131 879,00
	70095		Pozostała działalność	131 374,00	5 000,00	136 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 374,00	5 000,00	136 374,00
			Urząd Gminy	131 374,00	5 000,00	136 374,00
710			Działalność usługowa	129 555,00	4 000,00	133 555,00
	71035		Omentalizacja	47 500,00	4 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	4 000,00	48 300,00
			Urząd Gminy	44 300,00	4 000,00	48 300,00
750			Administracja publiczna	4 319 475,00	22 600,00	4 342 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 476,00	5 000,00	220 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 293,00	5 000,00	12 293,00
			Urząd Gminy	7 293,00	5 000,00	12 293,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 869,00	3 000,00	182 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 400,00	3 000,00	171 400,00
			Urząd Gminy	168 400,00	3 000,00	171 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 170,00	13 000,00	3 196 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	8 000,00	308 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00	8 000,00	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 426,00	2 000,00	46 426,00
			Urząd Gminy	44 426,00	2 000,00	46 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 322,00	3 000,00	346 322,00

			Urząd Gminy	343 322,00	3 000,00	346 322,00
75095			Pozostała działalność	600 794,00	1 600,00	602 394,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	1 600,00	114 700,00
			Urząd Gminy	113 100,00	1 600,00	114 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 306,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>358 306,00</b>
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
75416			Straż gminna (miejska)	140 357,00	3 000,00	143 357,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	2 000,00	17 800,00
			Urząd Gminy	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 870 793,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 870 893,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	8 264 116,00	100,00	8 264 216,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	100,00	117 100,00
			Zespół Szkół w Służewie	117 000,00	100,00	117 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>632 278,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>658 278,00</b>
85395			Pozostała działalność	627 278,00	26 000,00	653 278,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
			Urząd Gminy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 039 369,00</b>	<b>410 952,00</b>	<b>18 450 321,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	9 406 235,00	25 000,00	9 431 235,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 529,00	15 000,00	123 529,00
			Urząd Gminy	108 529,00	15 000,00	123 529,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 385,00	10 000,00	33 385,00



		Urząd Gminy	23 385,00	10 000,00	33 385,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 482 529,00	16 000,00	5 498 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 633,00	3 000,00	151 633,00
		Urząd Gminy	148 633,00	3 000,00	151 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 250,00	3 000,00	275 250,00
		Urząd Gminy	272 250,00	3 000,00	275 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 956,00	10 000,00	41 956,00
		Urząd Gminy	31 956,00	10 000,00	41 956,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	2 435 017,00	369 952,00	2 804 969,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
		Urząd Gminy	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
		Urząd Gminy	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 113 458,00</b>	<b>123 732,00</b>	<b>6 237 190,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 761,00	70 000,00	1 024 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	878 000,00	70 000,00	948 000,00
		Urząd Gminy	878 000,00	70 000,00	948 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 900,00	4 000,00	64 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		Urząd Gminy	23 000,00	4 000,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 190,00	49 732,00	2 039 922,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	25 000,00	515 000,00
		Urząd Gminy	490 000,00	25 000,00	515 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	24 732,00	284 732,00
		Urząd Gminy	260 000,00	24 732,00	284 732,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 173 003,00</b>	<b>10 608,00</b>	<b>1 183 611,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 555,00	10 608,00	357 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	10 608,00	72 408,00
		Urząd Gminy	61 800,00	10 608,00	72 408,00



# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/.../18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia ....12.2018 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	117 000,00	100,00	117 100,00
			Szkoły podstawowe	117 000,00	100,00	117 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	100,00	117 100,00
855	85505		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem gospodarczym w Zespole Szkół Służewo	117 000,00	100,00	117 100,00
			Dochody własne jst	117 000,00	100,00	117 100,00
			<b>Rodzina</b>	<b>2 435 017,00</b>	<b>369 952,00</b>	<b>2 804 969,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 435 017,00	369 952,00	2 804 969,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
			"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 263 927,00	- 48,00	1 263 879,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 263 927,00	- 1 263 927,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 263 879,00	1 263 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
			"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 171 090,00	370 000,00	1 541 090,00
	Dochody własne jst	531 090,00	370 000,00	901 090,00		
<b>Razem</b>				17 756 190,00	370 052,00	18 126 242,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Marek Buczek

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 481 310,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 263 879,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	585 708,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 631 723,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 728 223,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 728 223,00

SEKRECIARZ GMINY

  
mgr Marek Buczek

## UZASADNIENIE

W uchwale zmieniającej uchwałę budżetową po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 30.332 zł (w szczególności 5.600 zł darowizna mieszkańców Służewa z przeznaczeniem na remont drogi, 2.500 zł z tytułu najmu lokali, 5.571 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne, 8.473 z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z innych jst, 3.260 z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną po rozliczeniu urządzeń fotowoltaicznych. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.263.879 zł, tj. dotacji na budowę żłobka gminnego, którą otrzyma Gmina w roku następnym. W związku z powyższym zwiększa się o 1.263.879 zł deficyt budżetu, który pokryty zostanie pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zostanie spłacona natychmiast po otrzymaniu dotacji za to zadanie. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 585.708 zł pochodzącą z rozliczenia wolnych środków z lat ubiegłych.

Po stronie wydatków zwiększa się wydatki na zadanie budowy żłobka gminnego o 369.952 zł w związku z robotami dodatkowymi oraz wyższą kwotą oferentów przetargu na wyposażenie żłobka. Zwiększa się plan wydatków, gdzie przewidywane wykonanie będzie wyższe niż wcześniej planowano. Przenosi się wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Marek Buczek

**UCHWAŁA NR III/.../18  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2032**

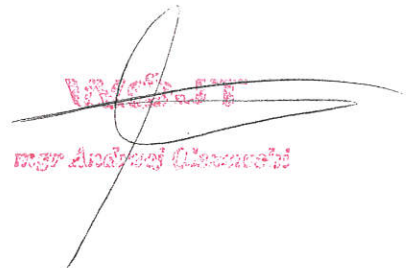
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>1/</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.<sup>2/</sup> Rada Gminy 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  
~~Wójt~~  
mgr Andrzej Cieszczyński

## UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Marek Buczek

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 III/.../18  
z dnia 2018-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											w tym:			
		1	1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3		w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x						
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	55 610 471,00	49 133 909,00	6 282 782,00	70 000,00	6 749 266,00	3 350 000,00	14 720 324,00	20 021 657,00	6 476 562,00	600 000,00	5 610 444,00					
2019	53 205 375,00	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	3 103 375,00	24 500,00	3 078 875,00					
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	54 680 000,00	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					



Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
				w tym:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2031		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
2032		58 070 000,00	58 070 000,00	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

1) Wzrost 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 2015 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazanych przez minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wyklucza się koszty wnoszenia podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
Wykonanie 2015	-3 009 951,41	8 960 756,00	0,00	0,00	816 983,00	816 983,00	0,00	8 000 000,00	1 934 708,00	143 773,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	8 166 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2018	-9 753 087,00	12 481 310,00	0,00	0,00	585 708,00	585 708,00	0,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 263 879,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

z tego:

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

Wykazanie	Rozchody budżetu X	Spłaty/rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:					8.1	8.2
			łącza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	6 076 289,90	6 025 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	24 457 706,41	0,00	3 222 933,58	4 039 916,58	
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 977,41	0,00	3 365 683,19	3 365 683,19	
Plan 3 kw. 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 785 858,41	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	0,00	0,00	18 299 192,41	0,00	2 580 624,96	5 651 881,96	
2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 466 571,41	0,00	1 896 593,00	2 482 301,00	
2019	3 576 838,41	3 576 838,41	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00	0,00	0,00	26 202 692,41	0,00	5 620 758,00	5 620 758,00	
2020	2 728 272,00	2 728 272,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 458 016,41	3 458 016,41	

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 niewyższą 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 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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	8,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	11,26%	11,26%	0,00	6,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	9,38%	9,38%	0,00	5,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	9,06%	9,06%	0,00	5,73%	X	X	X	X
2018	5,88%	5,88%	0,00	4,49%	6,86%	7,00%	TAK	TAK
2019	7,85%	5,47%	0,00	10,61%	5,51%	5,66%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,64%	0,00	12,04%	6,80%	6,94%	TAK	TAK
2021	8,89%	8,89%	0,00	11,66%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2022	7,38%	7,38%	0,00	10,91%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	8,58%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	7,32%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	6,33%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	6,26%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	5,29%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	5,29%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	2,90%	2,90%	0,00	6,12%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	6,12%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	2,80%	2,80%	0,00	6,12%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	2,63%	2,63%	0,00	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.





- 10) Przeniesienie 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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Wyszczególnienie												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	3 289 871,00	3 289 871,00	0,00	717 890,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6	12.8.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.8.1	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	6 271 487,00	3 814 625,00		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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 zakład	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:	z tytułu umowy zawartą z już realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 całości lub w części najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

SKARBNIK GMINY

  
mgr Marek Buczek

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:



Lp.	Nieruchomość	Miejscowość	Nr działki	Nr Księgi wieczystej	Pow. w ha	Wartość netto w zł	Oszacowanie na podstawie
1	Lokal mieszkalny - Otłoczyn	Otłoczyn	192/3	WL1A/00029769/2	0,0893	18 600,00 zł	operat
2	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/1	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	26 400,00 zł	operat
3	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/6	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	22 000,00 zł	operat
4	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 23	Służewo	715	WL1A/00025291/2	0,0507	14 400,00 zł	operat
5	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/11	WL1A/00010443/5	0,0211	3 300,00 zł	operat
6	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/12	WL1A/00010443/5	0,0456	7 200,00 zł	operat
7	Działka niezabudowana	Grabie	146/1	WL1A/00026949/7	0,1408	17 000,00 zł	operat
8	Działka niezabudowana	Grabie	203	WL1A/00026949/7	0,0345	4 300,00 zł	operat
9	Działka niezabudowana	Grabie	145	WL1A/00026949/7	0,0933	11 800,00 zł	operat
10	Działka niezabudowana	Łazieniec	54/3	WL1A/00033717/4	0,0203	5 150,00 zł	operat
11	Lokal użytkowy	Opoki	175/1	WL1A/00025716/8	0,2352	17 300,00 zł	operat
12	Lokal mieszkalny - Plebanka 12	Plebanka	132/12	WL1A/00033645/8	0,0951	30 400,00 zł	operat
13	Działka niezabudowana	Odolion	30/18	WL1A/00023806/2	0,0889	39 800,00 zł	operat
14	Lokal mieszkalny - Słomkowo 31	Słomkowo	184	WL1A/00023150/8	0,4868	50 000,00 zł	operat
15	Działka zabudowana	Słomkowo	190/2	WL1A/00023150/8	0,3361	61 200,00 zł	operat
16	Działka zabudowana	Słomkowo	190/3	WL1A/00023150/8	0,2178	17 040,00 zł	operat
17	Działka niezabudowana	Ośno	25/3	WL1A/00001335/9	0,0918	35 400,00 zł	operat
18	Działka niezabudowana	Ośno	25/4	WL1A/00001335/9	0,098	37 800,00 zł	operat
19	Działka niezabudowana	Ośno	25/5	WL1A/00001335/9	0,1015	39 200,00 zł	operat
20	Działka niezabudowana	Ośno	25/6	WL1A/00001335/9	0,1003	38 700,00 zł	operat
21	Działka niezabudowana	Ośno	25/7	WL1A/00001335/9	0,0875	33 800,00 zł	operat
22	Działka niezabudowana	Ośno	25/8	WL1A/00001335/9	0,0824	31 800,00 zł	operat
23	Działka niezabudowana	Ośno	25/9	WL1A/00001335/9	0,1019	39 300,00 zł	operat
24	Działka niezabudowana	Ośno	25/10	WL1A/00001335/9	0,112	43 200,00 zł	operat
25	Działka niezabudowana	Ośno	25/11	WL1A/00001335/9	0,0959	37 000,00 zł	operat
26	Działka niezabudowana	Ośno	25/12	WL1A/00001335/9	0,0953	36 800,00 zł	operat
27	Działka niezabudowana	Ośno	25/13	WL1A/00001335/9	0,1066	41 100,00 zł	operat
28	Działka niezabudowana	Ośno	25/14	WL1A/00001335/9	0,0939	36 200,00 zł	operat
29	Działka niezabudowana	Ośno	25/15	WL1A/00001335/9	0,0869	33 500,00 zł	operat
30	Działka niezabudowana	Ośno	25/16	WL1A/00001335/9	0,0896	34 600,00 zł	operat
31	Działka niezabudowana	Ośno	25/17	WL1A/00001335/9	0,0975	37 600,00 zł	operat
					<b>RAZEM</b>	<b>901 890,00 zł</b>	

SKARBNIK GMINY  
mgr Marek Buczek

**UCHWAŁA NR III/.../18  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/323/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 długoterminowe zobowiązanie w formie kredytu z kwoty **10.631.723** zł zwiększa się do kwoty **11.895.602** zł.
- 2) W § 2 ust. 1 finansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) z kwoty **7.903.500** zł zwiększa się do kwoty **9.167.379** zł.


**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.



SKARBNIK GMINY

  
Marek Buczek

Id: 8540D6B3-5BCB-43B7-BD97-3E4A6E454C10. Uchwalony

## UZASADNIENIE

Zmiana Uchwały jest niezbędna celem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w roku 2018. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa żłobka gminnego”. Zgodnie z podpisaną w dniu 29 czerwca 2018 roku umową nr WP-II-C.433.6.15.2018 o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Gmina Aleksandrów Kujawski otrzyma dofinansowanie, w formie refundacji, w wysokości 1.263.879 zł. Z uwagi na przełom roku i konieczność zakończenia rozliczenia inwestycji niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego, które zostanie spłacone ze środków dotacji.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Marek Buczek