

Protokół Nr 10/19

**z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r.**

Komisja odbyła się w trakcie przerwy w sesji Rady Gminy.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji.

Wyjaśnień udzielał: Marek Buczko - Skarbnik Gminy;

Porządek posiedzenia:

Zaopiniowanie projektów uchwał.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2019 r.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.

Skarbnik – zmiany wynikają z dostosowania zapisów budżetu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

Jerzy Sztyler

**UCHWAŁA NR VIII/73/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019

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 2019 r., poz. 506/ 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.¹⁾/ Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale budżetowej Nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **55.983.870** zł zwiększa się do kwoty **57.375.094** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **50.944.752** zł zwiększa się do kwoty **52.335.976** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **54.719.991** zł zwiększa się do kwoty **56.302.832** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **44.364.815** zł zwiększa się do kwoty **45.875.230** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **10.355.176** zł zwiększa się do kwoty **10.427.602** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **11.228.029** zł zwiększa się do kwoty **11.264.529** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.836.279** zł zwiększa się do kwoty **2.836.989** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty **2.720.500** zł zwiększa się do kwoty **3.188.706** zł.
- 10) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty **2.720.500** zł zwiększa się do kwoty **3.188.706** zł.
- 11) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **1.560.000** zł zwiększa się do kwoty **2.028.206** 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) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 7 do uchwały.
- 15) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2019, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 9 do uchwały.
- 16) W § 3 ust. 1 pkt 1 nadwyżkę budżetową z kwoty **1.263.879** zł zmniejsza się do kwoty **1.072.262** zł.
- 17) W § 3 ust. 1 pkt 2 przychody budżetu z kwoty **2.312.960** zł zwiększa się do kwoty **2.504.577** zł.
- 18) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej „Przychody i rozchody budżetu”, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do 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.

Z uz. Wójta

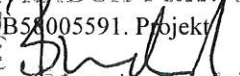

mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

SKAŁBNIK GMINY

Id: FB704437-885-406F-8905-9ADB58005591. Projekt


mgr Marek Buczek

11044
RADCA PRAWNY


T.044
Marcin Brzdek

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Urząd Gminy | | 400 000,00 | 346 187,00 | 746 187,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 1 241,00 | 591,00 | 1 832,00 |
| | | Urząd Gminy | | 1 241,00 | 591,00 | 1 832,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 752,00 | 503,00 | 2 255,00 |
| | | Urząd Gminy | | 1 752,00 | 503,00 | 2 255,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 15 370 312,00 | - 296 400,00 | 15 073 912,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 8 534 960,00 | - 296 400,00 | 8 238 560,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 8 534 960,00 | - 296 400,00 | 8 238 560,00 |
| | | Urząd Gminy | | 8 534 960,00 | - 296 400,00 | 8 238 560,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 600 766,00 | 1 283 090,00 | 2 883 856,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 14 556,00 | 330 457,00 | 345 013,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | | 13 200,00 | 7 720,00 | 20 920,00 |
| | | Urząd Gminy | | 13 200,00 | 7 720,00 | 20 920,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 356,00 | - 1 356,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy | | 1 356,00 | - 1 356,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 324 093,00 | 324 093,00 |
| | | Urząd Gminy | | 0,00 | 324 093,00 | 324 093,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 7 015,00 | 7 015,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 7 015,00 | 7 015,00 |
| | | Urząd Gminy | | 0,00 | 7 015,00 | 7 015,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 028 069,00 | 945 618,00 | 1 973 687,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 1 356,00 | 1 356,00 |
| | | Urząd Gminy | | 0,00 | 1 356,00 | 1 356,00 |
| | 2007 | 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 205 | | 1 028 069,00 | 944 262,00 | 1 972 331,00 |
| | | Urząd Gminy | | 1 028 069,00 | 944 262,00 | 1 972 331,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 235 175,00 | 19 405,00 | 1 254 580,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 1 235 175,00 | 19 405,00 | 1 254 580,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 405,00 | 15 405,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 15 405,00 | 15 405,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 722 163,00 | 18 851,00 | 14 741 014,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 641 600,00 | 5 411,00 | 4 647 011,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 226,00 | 3 226,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 3 226,00 | 3 226,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 185,00 | 2 185,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 2 185,00 | 2 185,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek | 2 354 171,00 | 13 440,00 | 2 367 611,00 |
| | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 440,00 | 13 440,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 13 440,00 | 13 440,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 454 017,00 | 5 311,00 | 4 459 328,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 203 404,00 | 487,00 | 1 203 891,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 318,00 | 463,00 | 3 781,00 |
| | | Urząd Gminy | 3 318,00 | 463,00 | 3 781,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 86,00 | 24,00 | 110,00 |
| | | Urząd Gminy | 86,00 | 24,00 | 110,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 737,00 | 4 824,00 | 7 561,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 737,00 | 4 824,00 | 7 561,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 737,00 | 4 824,00 | 7 561,00 |
| | | Razem: | 55 983 870,00 | 1 391 224,00 | 57 375 094,00 |

SKARBNIK GMINY

Marek Buczek
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 366 678,00 | 14 426,00 | 6 381 104,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 087 678,00 | 14 426,00 | 6 102 104,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 445 078,00 | 9 426,00 | 5 454 504,00 |
| | | | Urząd Gminy | 5 445 078,00 | 9 426,00 | 5 454 504,00 |
| 700 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 420 846,00 | 75 000,00 | 495 846,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 375 846,00 | 75 000,00 | 450 846,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 146,00 | 15 000,00 | 89 146,00 |
| | | | Urząd Gminy | 74 146,00 | 15 000,00 | 89 146,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 47 578,00 | 47 578,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 578,00 | 47 578,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 570,00 | 570,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|--|--------------|------------|--------------|
| 75023 | 4170 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 730 396,00 | 13 680,00 | 3 744 076,00 | | | | |
| | | | | | | Urząd Gminy | 2 922 500,00 | 13 680,00 | 2 936 180,00 |
| 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | | | | | Urząd Gminy | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | | | Urząd Gminy | 90 000,00 | 5 680,00 | 95 680,00 |
| | | | | | | Urząd Gminy | 90 000,00 | 5 680,00 | 95 680,00 |
| 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 555 807,00 | 1 420 157,00 | 15 975 964,00 | | | | |
| | | | | | | Przedszkola | 1 550 000,00 | 419 093,00 | 1 969 093,00 |
| 80195 | 4017 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 | | | | |
| | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| | | | | | | Urząd Gminy | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| | | | | | | Pozostała działalność | 1 259 882,00 | 994 049,00 | 2 253 931,00 |
| | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32 900,00 | 32 900,00 |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsle | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| | | | | | | Zespół Szkół w Służewie | 0,00 | 6 950,00 | 6 950,00 |
| | | | | | | Zespół Szkół w Stawkach | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 415 000,00 | 110 213,00 | 525 213,00 |
| 4177 | 4179 | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 0,00 | 110 213,00 | 110 213,00 | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 492,00 | 49 787,00 | 114 279,00 |
| 4217 | 4247 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 590 570,00 | 990 570,00 | | | | |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach | 0,00 | 97 490,00 | 97 490,00 |
| 80195 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 590 570,00 | 990 570,00 | | | | |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach | 0,00 | 97 490,00 | 97 490,00 |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsle | 0,00 | 103 200,00 | 103 200,00 |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 0,00 | 114 290,00 | 114 290,00 |
| 80195 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 590 570,00 | 990 570,00 | | | | |
| | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie | 0,00 | 55 590,00 | 55 590,00 |
| 80195 | 4217 | Zespół Szkół w Służewie | 0,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | | | | |
| | | | | | | Zespół Szkół w Stawkach | 0,00 | 94 600,00 | 94 600,00 |
| 80195 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 66 330,00 | 116 330,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|--|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| | | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| | | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| | | | | | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie | 0,00 | 12 710,00 | 12 710,00 |
| | | | | | | | Zespół Szkół w Służewie | 0,00 | 12 710,00 | 12 710,00 |
| | | | | | | | Zespół Szkół w Stawkach | 0,00 | 12 710,00 | 12 710,00 |
| | | 4307 | | | | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 56 049,00 | 156 049,00 |
| | | | | | | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 0,00 | 56 049,00 | 56 049,00 |
| | | 4707 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 88 200,00 | 88 200,00 |
| | | | | | | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 0,00 | 88 200,00 | 88 200,00 |
| 853 | | | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 471 254,00 | 0,00 | 1 471 254,00 |
| | 85311 | | | | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6300 | | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Urząd Gminy | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | | Urząd Gminy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | | | | | | | Rodzina | 13 916 539,00 | 4 000,00 | 13 920 539,00 |
| | 85502 | | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 699 200,00 | 4 000,00 | 4 703 200,00 |
| | | 4040 | | | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | | | | Urząd Gminy | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | | | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 106 818,00 | 8 000,00 | 6 114 818,00 |
| | 90015 | | | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 742 073,00 | 8 000,00 | 750 073,00 |
| | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 073,00 | 8 000,00 | 101 073,00 |
| | | | | | | | Urząd Gminy | 93 073,00 | 8 000,00 | 101 073,00 |
| | | | | | | | Razem: | 54 719 991,00 | 1 582 841,00 | 56 302 832,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2019 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 724 078,00 | 14 426,00 | 5 738 504,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 445 078,00 | 14 426,00 | 5 459 504,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 445 078,00 | 9 426,00 | 5 454 504,00 |
| | | | Budowa chodnika od Krzyża w Broniszewie w stronę cmentarza w Goszczewie (FS) | 37 074,00 | - 10 574,00 | 26 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 37 074,00 | - 10 574,00 | 26 500,00 |
| | | | <i>Fundusz Sołecki</i> | 37 074,00 | - 10 574,00 | 26 500,00 |
| | | | Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Rożno-Parcele (ul. Fiołkowa), Stawki (ul. Kręta), Zgoda, Słomkowo, Stawki - Konradowo - Zgoda, Rożno-Parcele (ul. Hlacyntowa), Białe Błota, Otkoczyn, Odolion, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (ul. Szymborskiej, Mundurowa, St. Lema), Wóluszewo, Ostrowąs ..." | 5 315 888,00 | 20 000,00 | 5 335 888,00 |
| | | | Dochody własne jst | 5 315 888,00 | 20 000,00 | 5 335 888,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów projektu budowy chodnika przy ulicy Wóluszewskiej w miejscowości Ciechocinek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Dochody własne jst | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 853 | 85311 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | | |
| | Dochody własne jst | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 226 218,00 | 8 000,00 | 3 234 218,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 133 145,00 | 0,00 | 3 133 145,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 604 617,00 | 486 962,00 | 2 091 579,00 |
| | | "OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap" | 1 000 000,00 | 486 962,00 | 1 486 962,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 000 000,00 | 486 962,00 | 1 486 962,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 528 528,00 | - 486 962,00 | 1 041 566,00 |
| | | "OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski" | 1 055 212,00 | - 486 962,00 | 568 250,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 486 962,00 | - 486 962,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 93 073,00 | 8 000,00 | 101 073,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 073,00 | 8 000,00 | 101 073,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Opoki; Łazieniec; ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma, Nowy Ciechocinek; Ośno; Ośno Drugie; Plebanka; Przybranowo; Wilkostowo, Goszczewo FS | 93 073,00 | 8 000,00 | 101 073,00 |
| | | Dochody własne jst | 93 073,00 | 8 000,00 | 101 073,00 |
| | | Fundusz Sołecki | 93 073,00 | 8 000,00 | 101 073,00 |
| | | Razem | 10 355 176,00 | 72 426,00 | 10 427 602,00 |

SKARBNIK GMINY

Marek Buczek
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2019 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 600 | | | Urząd Gminy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 279 000,00 | 5 000,00 | 284 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 730 000,00 | 426 108,00 | 2 156 108,00 |
| | | | Przedszkola | 1 550 000,00 | 419 093,00 | 1 969 093,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Urząd Gminy | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | 419 093,00 | 1 619 093,00 |
| | | | Urząd Gminy | 1 200 000,00 | 419 093,00 | 1 619 093,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| | | | Urząd Gminy | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 560 500,00 | 0,00 | 560 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 525 500,00 | 0,00 | 525 500,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 525 500,00 | 0,00 | 525 500,00 |
| | | | Urząd Gminy | 525 500,00 | 0,00 | 525 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Razem: | 2 720 500,00 | 468 206,00 | 3 188 706,00 |

SKARBNIK GMINY

Krzysztof
mgr Marek Buczek

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2019 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 279 000,00 | 5 000,00 | 284 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 710 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 801 | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 853 | 80104 | | Przedszkola | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 921 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 525 500,00 | 0,00 | 525 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 525 500,00 | 0,00 | 525 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 525 500,00 | 0,00 | 525 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------|------|--------------|
| | Urząd Gminy | 525 500,00 | 0,00 | 525 500,00 |
| Razem: | | 1 160 500,00 | 0,00 | 1 160 500,00 |

SKARBNIK GMINY

 mgr Mateusz Buczek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2019 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Melioracje wodne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 720 | 72095 | | Urząd Gminy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Informatyka | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| 801 | 80104 | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 42 098,00 | 42 098,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 380 000,00 | 426 108,00 | 1 806 108,00 |
| | | | Przedszkola | 1 200 000,00 | 419 093,00 | 1 619 093,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | 419 093,00 | 1 619 093,00 |
| 80149 | 80149 | | Urząd Gminy | 1 200 000,00 | 419 093,00 | 1 619 093,00 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| | | | Urząd Gminy | 180 000,00 | 7 015,00 | 187 015,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|------|------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| Razem: | | | 1 560 000,00 | 468 206,00 | 2 028 206,00 |
|---------------|--|--|--------------|------------|--------------|

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Mgr Alicja Buczek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/73/19
Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
z dnia 30.04.2019 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2019
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

| Lp. | Dział – Rozdział § | Otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| 1. | 010-01008 § 2830 | Gminna Spółka Wodna | 25.000 | Działalność w zakresie melioracji wodnych |
| 2. | 926-92605 § 2820 | Stowarzyszenia: kultura fizyczna | 120.000 | Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej |
| 3. | 801-80104 § 2540 | Stowarzyszenia: oświata | 1.619.093 | Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola) |
| 4. | 801-80150 § 2540 | Stowarzyszenia: oświata | 187.015 | Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola) |
| 5. | 921-92195 § 2820 | Stowarzyszenia: kultura | 35.000 | Działalność bieżąca w ramach kultury |
| 6. | 720-72095 § 2817 | Fundacje | 42.098 | Działalność bieżąca w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu |
| | | Ogółem: | 2.028.206 | |

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Marek Buczała

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 504 577,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 191 617,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 312 960,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 576 839,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 263 879,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 312 960,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2019

| L. p | Sołectwo | Zadanie | Kwota | Klasyfikacja budżetowa | Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą | Razem |
|------|------------------|--|---|--|---|--------------|
| 1 | Białe Błota | Monitoring oraz alarm Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej | 5.000,00 zł 1.000,00 zł 5.488,47 zł | 92195 § 4300 92195 § 4210 92109 § 4270 | TAK/TAK/TAK | 11.488,47 zł |
| 2 | Chrusty | Kamień na drogi Budowa chodnika wraz z innymi sołectwami od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza | 4.241,17 zł 8.000,00 zł | 60016 § 4210 60016 § 6050 | TAK/TAK/TAK | 12.241,17 zł |
| 3 | Goszczewo | Projekt oświetlenia drogi Goszczewo tylna brama cmentarza Remont drogi Imprezy integracyjne Chodnik Szuzewo do cmentarza Goszczewo | 8.000,00 zł 3.000,00 zł 1.073,09 zł 1.000,00 zł | 90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 60016 § 6050 | TAK/TAK/TAK | 13.073,09 zł |
| 4 | Grabie | Siłownia zewnętrzna Tablice ogłoszeniowe Dofinansowanie „Dnia Dziecka” | 15.000,00 zł 1.579,63 zł 2.000,00 zł | 92195 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 18.579,63 zł |
| 5 | Łazieniec | Budowa oświetlenia ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup ławek Doposażenie boiska | 20.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 6.931,19 zł | 90015 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 35.931,19 zł |
| 6 | Nowy Ciechocinek | Oświetlenie uliczne Remont dróg Porządkowanie cmentarza Spotkania integracyjne Altana na placu zabaw oraz doposażenie świetlicy | 15.508,11 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 5.000,00 zł | 90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4300 92195 § 4210 92109 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 28.008,11 zł |
| 7 | Odolion | Budowa chodnika (ul. Zaułek) Zakup ławek, instalacja 5 szt. Dzień Dziecka Dzień Dziadków i seniora Paliwo, opryski, konserwacja, afisze w gablotach, tusz drukarski Nowe flagi i wymiana zniszczonych Rezerwa na akty wandalizmu i inne nieprzewidziane sprawy i | 23.800,00 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł 600,00 zł 250,00 zł 450,00 zł | 60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 39.615,43 zł |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | zakupy Wigilia i podziękowanie aktywnym na rzecz wsi Zakup 5 śmieciarek i instal. Zakup gabloty na afisze i instalacja AGD i wyposażenie biśiadne Monitoring placu zabaw, instalacja | 115,43 zł 600,00 zł 1.000,00 zł 800,00 zł 500,00 zł 3.800,00 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4300 | | |
| 8 | Opoczki | Dzień dziecka Tabliczki kierunkowe Zakup stołów do remizy | 1.000,00 zł 1.250,00 zł 12.051,17 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 14.301,17 zł |
| 9 | Opoki | Dzień Rodziny Kocioł Gospodyń Wiejskich Tabliczki kierunkowe Zakup materiału na remont przydrożnej kapliczki Uzupełnienia oświetlenia na istniejących słupach | 2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 2.500,00 zł 11.564,63 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 | TAK/TAK/TAK | 18.064,63 zł |
| 10 | Ostrowąs | Utwardzenie dróg Zakup telewizora Zakup strojów i szafy dla KGW Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży | 12.000,00 zł 6.000,00 zł 5.000,00 zł 1.601,18 zł | 60016 § 4270 75412 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 24.601,18 zł |
| 11 | Ośno | Budowa oświetlenia Tablica ogłoszeniowa Kamera na plac zabaw Doposażenie świetlicy Środki czystości Dofinansowanie zakupu wraz z innymi sołectwami zabawek dmuchanych Imprezy integracyjne | 10.000,00 zł 1.000,00 zł 100,00 zł 7.800,00 zł 100,00 zł 2.750,03 zł 4.000,00 zł | 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 25.750,03 zł |
| 12 | Ośno Drugie | Budowa oświetlenia (w tym projekt) Piknik Utrzymanie terenów zielonych | 12.000,00 zł 4.000,00 zł 519,63 zł | 90015 § 6050 92195 § 4210 90004 § 4300 | TAK/TAK/TAK | 16.519,63 zł |
| 13 | Ołtoczyn | Doposażenie placu zabaw oraz konserwacja istniejących elementów małej architektury Wykonanie utwardzenia pod wiatą Sprzęt nagłaśniający Imprezy integracyjne Utrzymanie terenów zielonych Doposażenie świetlicy | 4.000,00 zł 9.000,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 4.784,26 zł | 92695 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300 92109 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 24.284,26 zł |
| 14 | Plebanka | Projekt oświetlenia Utwardzenie dróg gruntowych Wsparcie „Dnia Dziecka” | 9.000,00 zł 8.000,00 zł 668,48 zł | 90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 17.668,48 zł |
| 15 | Początkowo | Dzień Dziecka Naprawa ciągnika Ławki | 2.500,00 zł 1.000,00 zł 1.500,00 zł | 92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 17.391,17 zł |

| | | | | | |
|----|---|--|--|-------------|--------------|
| | Utrzymanie terenów zielonych Środki czystości Wykończenie wiaty, doposażenie świetlicy Siłownie zewnętrzne Deptak do pomnika | 2.500,00 zł 391,17 zł 3.000,00 zł 3.500,00 zł 3.000,00 zł | 90004 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | | |
| 16 | Podgaj Impreza integracyjna Zakup tabliczek na domy Remont dróg | 2.500,00 zł 2.910,40 zł 10.000,00 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 | TAK/TAK/TAK | 15.410,40 zł |
| 17 | Przybranowo Imprezy kulturowo – integracyjne Dzień Dziecka Paliwo i akcesoria do kosiarzki Zakup odzieży sportowej dla młodzieży Budowa dróg Koło Gospodyń Wiejskich Projekt oświetlenia Rozbudowa świetlicy | 1.800,00 zł 1.500,00 zł 300,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 10.013,11 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4210 90015 § 6050 92109 § 4270 | TAK/TAK/TAK | 31.613,11 zł |
| 18 | Przybranówek Kontynuacja remontu świetlicy wraz z doposażeniem | 13.508,86 zł | 92109 § 4270 | TAK/TAK/NIE | 13.508,86 zł |
| 19 | Rozno- Parcele Budowa chodnika ul. Krokusowa KGW Festyny, imprezy integracyjne Środki czystości do świetlicy Doposażenie świetlicy | 37.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 215,43 zł 400,00 zł | 60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 39.615,43 zł |
| 20 | Rudunki Kosz Wyposażenie świetlicy (meble, wamiki) Nawadnianie terenu (hydrant, studnia) Utwardzenie terenu wokół świetlicy Różne materiały budowlane, narzędzia i usługi Progi zwalniające na ul. Jana Pawła II Imprezy integracyjne | 4.551,00 zł 11.000,00 zł 4.200,00 zł 3.000,00 zł 1.860,95 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł | 92601 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 27.611,95 zł |
| 21 | Stużewo Kontynuacja chodnika wraz z innymi sołectwami Parafii Stużewo od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza Dofinansowanie do budowy trybuny dla zawodników na stadionie „Orzeł Stużewo” Współdziałanie w organizacji imprezy masowej pn. „XI Bieg Papięski” Festyn z okazji „Nocy Świętojańskiej” Nasadenia roślin (uzupełnienie) Monitoring na placu zabaw przy ul. Księżyzna w Stużewie | 17.500,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 615,43 zł 8.500,00 zł | 60016 § 6050 92601 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4300 | TAK/TAK/TAK | 39.615,43 zł |
| 22 | Stońsk Dolny Likwidacja progów Zakup znaków drogowych: „zwierzęta gosp.”, „teren zabudowany”, „lustra” | 2.000,00 zł 5.000,00 zł | 60016 § 4300 60016 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 18.421,17 zł |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | Imprezy integracyjne Zakup paliwa do kosiarki Projekt modernizacji drogi od Ciechocinka w kierunku Wątu | 2.000,00 zł 300,00 zł 9.121,17 zł | 92195 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4210 | | |
| 23 | Stawki | Chodnik Zakup ławek Piknik Rodzinny Zakup i montaż tablic kierunkowych z numerami posesji (9 szt.) | 31.315,43 zł 3.300,00 zł 5.000,00 zł 3.285,00 zł | 60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 39.615,43 zł |
| 24 | Słomkowo | Doposażenie placu zabaw Zakup kamienia na drogi Kosa spalinowa Zakup zabawek wspólnie z innymi sołectwami Imprezy integracyjne | 7.500,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 903,87 zł | 92195 § 4210 60016 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 19.688,87 zł |
| 25 | Wilkostowo | Dofinansowanie festynu w Opokach Imprezy integracyjne Projekt oświetlenia (dwa odcinki) Tabliczki kierunkowe z numerami posesji Dofinansowanie festynu w Grabiu | 300,00 zł 3.500,00 zł 10.000,00 zł 1.704,63 zł 500,00 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/NIE | 16.004,63 zł |
| 26 | Wóluszewo | Konserwacja wiaty i altany Środki czystości Akcesoria i paliwo do kosiarki Doposażenie świetlicy Spotkania integracyjne Zakup tablic ogłoszeniowych i naprawa istniejących Tabliczki z numerami posesji oraz ich montaż Zakup kostki brukowej, cementu, piasku oraz ułożenie kostki i obrzeży Konserwacja placu zabaw przy szkole i świetlicy oraz zakup urządzeń do siłowni dla młodzieży | 6.000,00 zł 300,00 zł 230,81 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 4.500,00 zł 14.000,00 zł 5.500,00 zł | 92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 38.030,81 zł |
| 27 | Wólka | Doposażenie placu zabaw wraz z wyposażeniem świetlicy | 15.251,94 zł | 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 15.251,94 zł |
| 28 | Zduny | Remont świetlicy Imprezy integracyjne Projekt przebudowy drogi w kierunku Woli Stanomińskiej Kamień do Pani Białek | 5.540,00 zł 2.835,40 zł 2.460,00 zł 2.000,00 zł | 92109 § 4270 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 12.835,40 zł |

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

UZASADNIENIE

W uchwale zmieniającej uchwałę budżetową po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 407.554 zł oraz zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 296.400 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019. Wprowadza się dotację na zadanie „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 944.262 zł. Wprowadza się dotację w kwocie 4.700 zł w ramach projektu Rozwój kompetencji cyfrowych. Wprowadza się dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.27.2019 zwiększającą plan dotacji celowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 i 80149 § 2030 w kwotach odpowiednio 424.093 zł i 7.015 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Po stronie wydatków wprowadza się projekt „Inwestujemy w edukację II” w kwocie 944.262 zł oraz zabezpiecza się wkład własny w wysokości 49.787 zł. Wprowadza się środki dotacji na zadanie Rozwój kompetencji cyfrowych w kwocie 47.578 zł. Wprowadza się kwotę 191.617 zł tytułem wolnych środków roku 2018. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne budowy dróg o 20.000 zł, wykupu gruntów o 50.000 zł. Zwiększa się kwotę dotacji do niepublicznych przedszkoli o kwotę 100.000 zł. Wprowadza się dotację do fundacji w ramach projektu Rozwój kompetencji cyfrowych. Zmienia się plan Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego. Wprowadza się dotację Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z jej przeznaczeniem. Wprowadza się dotację na dofinansowanie kosztów projektu budowy chodnika przy ulicy Wołuszewskiej w miejscowości Ciechocinek.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

**UCHWAŁA NR VIII/74/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 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 zm¹/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ Rada Gminy uchwała co następuje:

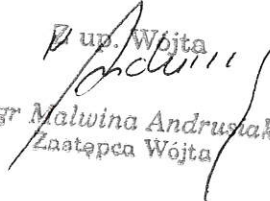
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

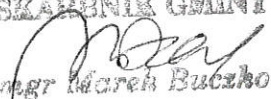
1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 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.

Z up. Wójta

mgr Malwina Andrzejak
Zastępca Wójta

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

11000-240
RADCA PRAWNY

Marcin Brudek

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2019.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r., poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/74/19
z dnia 2019-04-30

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--------------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Docho dy ogółem x | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 | Docho dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 50 392 513,39 | 43 500 166,24 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 48 208 711,41 | 46 742 240,21 | 5 897 058,00 | 95 219,17 | 6 207 135,42 | 3 418 988,84 | 14 505 000,00 | 19 143 242,71 | 1 466 471,20 | 179 736,56 | 1 251 435,22 |
| Plan 3 kw. 2018 | 54 571 725,00 | 46 198 883,00 | 6 282 782,00 | 70 000,00 | 6 694 375,00 | 3 350 000,00 | 14 720 324,00 | 17 264 660,00 | 8 372 842,00 | 600 000,00 | 7 506 724,00 |
| 2019 | 57 375 094,00 | 52 335 976,00 | 8 051 352,00 | 70 000,00 | 7 672 196,00 | 3 700 000,00 | 15 059 912,00 | 20 232 612,00 | 5 039 118,00 | 120 000,00 | 4 919 118,00 |
| 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 |
| 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 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.30.08:33)

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach – lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Komisji (Dz. U. z 2013 r. - poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wzniesiony z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki ogółem x | Wydatki majątkowe x |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|------|------|------------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 2016 | 42 226 512,37 | 40 134 483,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 436,11 | 817 436,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 028,45 |
| Wykonanie 2017 | 49 593 485,04 | 44 161 615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 209,08 | 555 209,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 869,79 |
| Plan 3 kw. 2018 | 61 585 225,00 | 43 247 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 338 119,00 |
| 2019 | 56 302 832,00 | 45 875 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 427 602,00 |
| 2020 | 48 910 228,00 | 45 420 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | x | 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 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | x | 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 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | x | 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 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 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 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | x | 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 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | x | 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 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | x | 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 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | x | 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 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | x | 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 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | x | 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 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | x | 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 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 56 611 984,39 | 54 611 984,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
|-----------------|---------------|--------------|------|--------------------------------|--|------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2016 | 8 166 001,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 384 773,63 | 5 784 591,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 257,00 | 0,00 | 2 513 334,00 | 1 970 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 013 500,00 | 9 741 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 741 723,00 | 7 013 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 072 262,00 | 2 504 577,00 | 0,00 | 0,00 | 191 617,00 | 0,00 | 2 312 960,00 | 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 |
| 2021 | 4 016 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 458 015,61 | 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: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|-----------------|--------------|--------------|--|--|---|---|---|---------------|--------------|--------------|-----|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 4 857 729,00 | 4 857 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 682,32 | 3 365 682,32 | | |
| Wykonanie 2017 | 3 814 119,00 | 3 814 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 624,96 | 2 580 624,96 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 728 223,00 | 2 728 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 777,00 | 2 951 777,00 | | |
| 2019 | 3 576 839,00 | 3 576 839,00 | 1 263 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460 746,00 | 6 460 746,00 | | |
| 2020 | 2 728 272,00 | 2 728 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| 2032 | 1 458 015,61 | 1 458 015,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 015,61 | 3 458 015,61 | | |

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przyscolowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykomplementowane poprzedzającego piąwszy 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 wykomplementowane poprzedzającego roku budżetowego ^x | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 11,26% | 0,00 | 11,26% | 6,76% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 9,06% | 0,00 | 9,06% | 5,73% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 6,51% | X | X | X | X | |
| 2019 | 7,25% | 0,00 | 5,04% | 11,47% | 6,33% | 6,09% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 12,04% | 7,90% | 7,66% | TAK | TAK | |
| 2021 | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 11,66% | 10,01% | 9,77% | TAK | TAK | |
| 2022 | 7,38% | 0,00 | 7,38% | 10,91% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 8,58% | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 7,32% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 6,33% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 6,26% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 5,29% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 5,29% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 6,12% | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 6,12% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,12% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 5,95% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wyliczają 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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | 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 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 019 721,01 | 3 268 221,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 352,83 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 584 688,00 | 3 661 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 915,00 | |
| 2019 | 1 072 262,00 | 0,00 | 16 348 979,00 | 3 150 780,00 | 8 074 741,00 | 2 295 076,00 | 5 779 665,00 | 9 457 453,00 | 646 815,00 | 323 334,00 | |
| 2020 | 2 728 272,00 | 2 728 272,00 | 13 700 000,00 | 3 600 000,00 | 1 867 923,00 | 849 785,00 | 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 | 44 906,00 | 44 906,00 | 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 | 1 458 015,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona okolicznością w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasy/kodowanych 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.

| 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 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: 12.3.1 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2016 | 422 570,10 | 14 619,63 | 14 619,63 | 6 710 681,12 | 6 710 681,12 | 6 710 681,12 | 6 710 681,12 | 333 351,56 | 52 255,93 | 52 255,93 | | |
| Wykonanie 2017 | 42 344,25 | 31 109,21 | 0,00 | 201 821,00 | 201 821,00 | 201 821,00 | 0,00 | 252 653,45 | 34 899,98 | 34 899,98 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 927 068,00 | 424 222,00 | 0,00 | 5 256 090,00 | 5 256 090,00 | 5 256 090,00 | 0,00 | 603 490,00 | 440 022,00 | 440 022,00 | | |
| 2019 | 5 275 238,00 | 4 742 393,00 | 0,00 | 4 169 118,00 | 4 169 118,00 | 4 169 118,00 | 0,00 | 5 505 943,00 | 4 693 781,00 | 4 693 781,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 969,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

14) W pozycji 12.1.1., 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|--------|-------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 124 | 124.1 | 124.2 | 125 | 125.1 | 126 | 126.1 | 127 | 127.1 |
| Wykonanie 2016 | 428 937,57 | 205 416,31 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 526 145,00 | 4 516 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 872 655,00 | 2 348 038,00 | 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 całości lub części 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 zyskownością netto obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Wykonanie 2016 | 4 857 730,35 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 |
| 2025 | 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 |

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

związane z
umowami
zaliczonymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wpłaty z tytułu
wymagalnych
potrzeżeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasyowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 20 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę -- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 6 i 7 art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK GMINY

Marek Buczek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/74/19
z dnia 2019-04-30

Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 904 590,00 | 8 074 741,00 | 1 867 923,00 | 44 906,00 | 27 066,00 | 12 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 685 095,00 | 2 295 076,00 | 849 785,00 | 44 906,00 | 27 066,00 | 12 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 219 495,00 | 5 779 665,00 | 1 018 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 267 663,00 | 2 403 057,00 | 1 849 107,00 | 7 385,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 534 536,00 | 2 259 280,00 | 830 969,00 | 7 385,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.2 | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Siontkowo, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 070 000,00 | 1 065 231,00 | 627 867,00 | 0,00 | 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 | 347,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.6 | Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Investujemy w edukację II - | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 2019 | 2021 | 1 204 189,00 | 994 049,00 | 203 102,00 | 7 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 733 327,00 | 143 777,00 | 1 018 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | OZE - domowe mikrotostalacje w gminie Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 327 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 251 090,00 | 24 066,00 | 18 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Siontkowo, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Budowa pomostu pływającego na jeziorze Plebanka wraz z zapleczem pływającym - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 119 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-Parcele, ul. Komwałowa - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Remont boiska szkolnego wraz z budową bieżni, budową boisk do piłki siatkowej i podniecia kulą oraz wiaty rowerowej w Służewie - | Zespół Szkół w Służewie | 2018 | 2019 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 16 536 727,00 | 5 671 684,00 | 18 816,00 | 37 521,00 | 15 066,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 559,00 | 35 796,00 | 18 816,00 | 37 521,00 | 15 066,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 150 559,00 | 35 796,00 | 18 816,00 | 37 521,00 | 15 066,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 486 168,00 | 5 635 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0 | Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Siontk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 249 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 10 103 802,00 |
| 1.a | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 305 999,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 797 803,00 |
| 1.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 319 549,00 |
| 1.1.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 157 634,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 098,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 200 000,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 189,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 915,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 204,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 711,00 |
| 1.1.2.15 | 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 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784 253,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 365,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 365,00 |
| 1.3.2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 888,00 |
| | | | | | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | Urząd Gminy | 2011 | 2019 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2011 | 2019 | 1 155 300,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Orliszyn, Odolion, Komradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Poczatkowo, Przybranówek, Opoki - Grabiepodgaj". | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 14 000 000,00 | 5 335 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 906 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335 888,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEKARDNIK GMINY

[Signature]
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 2013 - 2018 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2019 – 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 to od roku 2019 to wzrost wysokości tych dochodów jest znacząco wyższy. 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 na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób a na koniec roku 2018 było to już 11.850 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 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 1 488. 576 w roku 2018. Ponadto w latach 2015 - 2018 wydano 279 decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, 65 budynku gospodarczego - magazynowego, 35 dla budynku usługowo-handlowego. 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 2019. 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 2018 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 19 mln 300 tys. zł, a plan na rok 2019 to kwota niespełna 14 mln 300 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 2019, przyjęto na poziomie roku 2018 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i 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 2018 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 2019 przyjęto na poziomie roku 2018 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 2018 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.
12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2019 - 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 roku 2019 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagające wykonanie budżetu

celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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: 2019 – 103,2%, 2020 – 103,3%, 2021 – 103,5 %.

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

WIBOR: 2019 – 1,5; 2020 – 1,6; 2021 – 1,8.

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

Do prognozy dochodów na rok 2019 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 Restauracji Mc Donald's 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 (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 2019-2023 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 oczekiwanom mieszkańców. W latach 2017 -2018 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

Wiele zadań planowane jest dzięki dofinansowaniu, są to:

- OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania

604.617 zł, RPO WK-P – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (2019),

- Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Plebanka wraz z zapleczem pływającym z kwotą dofinansowania 76.171 zł, PROW 2014-2020 LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2019),

- Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z kwotą dofinansowania 1.028.069 zł, EFRR, (2019), - Zadanie realizowane w dwóch etapach.

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

W latach 2017 - 2019 realizowane jest 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 0,573 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 0,670 km
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 2019 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 120.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Buczek