

Protokół Nr 13/19

**z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytej w dniu 1 lipca 2019 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji. Zgodnie z listą obecności.

Wyjaśnień udzielał 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.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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.

3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Skarbnik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechocinek

Skarbnik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały


Protokołowała

Beata Kostrzevska

Przewodniczący Komisji

Jerzy Sztyler

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2019 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Szytler	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Bożena Świątkowska	Członek	
5.	Maciej Maliszewski	Członek	
6.	Marek Wieczorek	członek	
6.	Andrzej Olszewski	Wójt	
7.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
8.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
9.	Marek Buczko	Skarbnik	

Projekt

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/94/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 1 lipca 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 2019 r., poz. 869/ 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 **57.824.959** zł zmniejsza się do kwoty **57.072.010** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **52.785.841** zł zmniejsza się do kwoty **52.632.892** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **5.039.118** zł zmniejsza się do kwoty **4.439.118** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **56.752.697** zł zwiększa się do kwoty **59.999.748** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **46.272.095** zł zwiększa się do kwoty **47.612.268** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **10.480.602** zł zwiększa się do kwoty **12.387.480** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **11.307.874** zł zwiększa się do kwoty **11.527.874** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.844.758,64** zł zwiększa się do kwoty **2.879.758,64** zł.
- 10) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty **3.188.706** zł zwiększa się do kwoty **3.876.119** zł.
- 11) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty **3.188.706** zł zwiększa się do kwoty **3.876.119** zł.
- 12) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty **1.160.500** zł zwiększa się do kwoty **1.257.913** zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **2.028.206** zł zwiększa się do kwoty **2.618.206** zł.
- 14) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 15) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 16) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 7 do uchwały.
- 17) Zmienia się § 3 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „deficyt budżetu w wysokości **2.927.738** zł, pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości **191.617** zł oraz kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości **2.736.121** zł”.
- 18) W § 3 ust. 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: „faktyczny deficyt w wysokości **4.191.617** zł pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości **191.617** zł oraz kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości **4.000.000** zł
- 19) W § 3 ust. 1 pkt 2 przychody budżetu z kwoty **2.504.577** zł zwiększa się do kwoty **6.496.373,61** zł.
- 20) W § 3 ust. 1 pkt 3 rozchody budżetu z kwoty **3.576.839** zł zmniejsza się do kwoty **3.568.635,61** zł.

- 21) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej „Przychody i rozchody budżetu”, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do uchwały.
- 22) W § 11 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z kwoty 4.312.960 zł zwiększa się do kwoty 8.704.756,61 zł.
- 23) W § 11 ust. 1 pkt 1 limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2.000.000 zł zwiększa się do kwoty 2.400.000 zł.
- 24) W § 11 ust. 1 pkt 2 limit zobowiązań na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 2.312.960 zł zmniejsza się do kwoty 2.304.756,61 zł.
- 25) W § 11 ust. 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł.

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

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

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

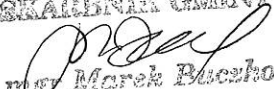
1000-244
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY
Brzdęk
mgr Marek Brzdęk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 496 373,61
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	6 304 756,61
Rozchody ogółem:			3 568 635,61
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	2 304 756,61

SKAŁCZNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/94/19
Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
z dnia 01.07.2019 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	2.119.093	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	801-80150 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	277.015	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:	2.618.206	

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
mgr Maciej Kuczyński

	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:			2 028 206,00	590 000,00	2 618 206,00

SKALCZKA GMINY

 mgr Marcin Rycańko

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 01.07.2019 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 Jowietwo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
720	72095	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
			Urząd Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
801	80104		Informatyka	42 098,00	0,00	42 098,00
			Pozostała działalność	42 098,00	0,00	42 098,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 098,00	0,00	42 098,00
			Urząd Gminy	42 098,00	0,00	42 098,00
			Oświata i wychowanie	1 806 108,00	590 000,00	2 396 108,00
			Przedszkola	1 619 093,00	500 000,00	2 119 093,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 093,00	500 000,00	2 119 093,00
			Urząd Gminy	1 619 093,00	500 000,00	2 119 093,00
		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	187 015,00	90 000,00	277 015,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 015,00	90 000,00	277 015,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
926	92605	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
			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00

	Urząd Gminy	525 500,00	0,00	525 500,00
Razem:		1 160 500,00	97 413,00	1 257 913,00

SKAŁCZYŃSK GMINA
[Signature]
 MESTEREK HUBER

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 01.07.2019 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	60014		Transport i łączność	284 000,00	97 413,00	381 413,00
			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
710	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	97 413,00	102 413,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Urząd Gminy	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
801	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
			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	0,00	0,00	0,00
921	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 500,00	0,00	525 500,00
921	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	350 000,00	0,00	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 093,00	500 000,00	2 119 093,00
		Urząd Gminy	1 619 093,00	500 000,00	2 119 093,00
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	187 015,00	90 000,00	277 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 015,00	90 000,00	277 015,00
		Urząd Gminy	187 015,00	90 000,00	277 015,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	0,00	0,00	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
	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
	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		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605	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:	3 188 706,00	687 413,00	3 876 119,00

SKAŁEBNIK GMINY

 mgr Mariusz Duda

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 01.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	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
600	60014		Urząd Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Transport i łączność	284 000,00	97 413,00	381 413,00
			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
			Drogi publiczne gminne	5 000,00	97 413,00	102 413,00
710	71004	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Urząd Gminy	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	1 000,00
720	72095	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
			Informatyka	42 098,00	0,00	42 098,00
			Pozostała działalność	42 098,00	0,00	42 098,00
801	80104	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 098,00	0,00	42 098,00
			Urząd Gminy	42 098,00	0,00	42 098,00
			Oświata i wychowanie	2 156 108,00	590 000,00	2 746 108,00
			Przedszkola	1 969 093,00	500 000,00	2 469 093,00
		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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 01.07.2019 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	5 768 504,00	1 397 413,00	7 165 917,00
			Drogi publiczne gminne	5 489 504,00	1 397 413,00	6 886 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap - Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Różno-Parcele (ul. Fiolkowa), Stawki (ul. Kręta), Zgoda, Słomkowo, Stawki - Konradowo - Zgoda, Różno-Parcele (ul. Hiacyntowa), Białe Błota, Ołtoczyn, Odolion, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (ul. Szymborskiej, Munduruwa, St. Lema), Wotuszewo, Ostrowąs ..."	5 484 504,00	1 300 000,00	6 784 504,00
700	6300		Dochody własne jst	5 365 888,00	- 2 700 000,00	2 665 888,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			kredyt	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Dofinansowanie kosztów projektu budowy oraz budowy chodnika przy ulicy Wotuszewskiej w miejscowości Ciechocinek	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Dochody własne jst	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	25 000,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	25 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	25 000,00	300 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00	25 000,00	275 000,00
900	90005		Dochody własne jst	250 000,00	25 000,00	275 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 218,00	484 465,00	3 718 683,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 133 145,00	484 465,00	3 617 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 566,00	484 465,00	1 526 031,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap"	15 535,00	484 465,00	500 000,00	
		Dochody własne jst	15 535,00	484 465,00	500 000,00	
Razem				10 480 602,00	1 906 878,00	12 387 480,00

SKAŁĘBNIK GMINY

[Podpis]

80104		Przedszkola	1 969 093,00	500 000,00	2 469 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 093,00	500 000,00	2 119 093,00
		Urząd Gminy	1 619 093,00	500 000,00	2 119 093,00
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	187 015,00	90 000,00	277 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 015,00	90 000,00	277 015,00
		Urząd Gminy	187 015,00	90 000,00	277 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 818,00	827 438,00	6 942 256,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	200 000,00	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		Urząd Gminy	600 000,00	200 000,00	800 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 134 145,00	484 465,00	3 618 610,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 566,00	484 465,00	1 526 031,00
		Urząd Gminy	1 041 566,00	484 465,00	1 526 031,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 073,00	120 000,00	870 073,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	120 000,00	500 000,00
		Urząd Gminy	380 000,00	120 000,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	309 600,00	22 973,00	332 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 973,00	17 973,00
		Urząd Gminy	15 000,00	2 973,00	17 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem:			56 752 697,00	3 247 051,00	59 999 748,00

SKALCZONIK GMINY

 mgr Marek Buczo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 01.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 411 104,00	1 397 413,00	7 808 517,00
			Drogi publiczne gminne	6 132 104,00	1 397 413,00	7 529 517,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 484 504,00	1 300 000,00	6 784 504,00
			Urząd Gminy	5 484 504,00	1 300 000,00	6 784 504,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	97 413,00	102 413,00
			Urząd Gminy	5 000,00	97 413,00	102 413,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	503 685,00	25 000,00	528 685,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 785,00	25 000,00	489 785,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	25 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy	275 000,00	25 000,00	300 000,00
750	75022		Administracja publiczna	3 774 076,00	407 200,00	4 181 276,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 600,00	7 000,00	221 600,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 100,00	7 000,00	205 100,00
			Urząd Gminy	198 100,00	7 000,00	205 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 180,00	370 000,00	3 336 180,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
			Urząd Gminy	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	30 000,00	360 000,00
			Urząd Gminy	330 000,00	30 000,00	360 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
75095	4210		Urząd Gminy	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	110 680,00	20 000,00	130 680,00
			Urząd Gminy	110 680,00	20 000,00	130 680,00
			Zakup usług pozostałych	185 000,00	115 000,00	300 000,00
75095	4300		Urząd Gminy	185 000,00	115 000,00	300 000,00
			Pozostała działalność	338 400,00	30 200,00	368 600,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	30 200,00	151 200,00
801	3030		Urząd Gminy	121 000,00	30 200,00	151 200,00
			Oświata i wychowanie	16 108 962,00	590 000,00	16 698 962,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 01.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	- 600 000,00
855			Urząd Gminy	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Rodzina	14 759 387,00	- 152 949,00	14 606 438,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 381 051,00	- 152 949,00	2 228 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 449,00	- 152 949,00	60 500,00
			Urząd Gminy	213 449,00	- 152 949,00	60 500,00
Razem:				57 824 959,00	- 752 949,00	57 072 010,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marcin Buczek

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. Po stronie dochodów zmniejsza się kwotę dotacji z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 600.000 zł w związku ze skreśleniem z listy rekomendowanych projektów do dofinansowania budowy ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno - Parcele; zmniejsza się kwotę dotacji na funkcjonowanie żłobka w ramach programu Maluch+ o 152.949 zł w związku z decyzją Wojewody kujawsko - Pomorskiego w sprawie dotacji na ten cel. Po stronie wydatków zwiększa się kwoty na zadania inwestycyjne: budowy dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (1.300.000 zł), budowy mikroinstalacji w Gminie Aleksandrów Kujawski (484.465 zł), wykupu gruntów na terenie gminy Aleksandrów Kujawski (25.000 zł), udzielenie dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Ciechocinek (97.413 zł); zwiększa się wydatki bieżące, w szczególności dotacji do niepublicznych przedszkoli (590.000 zł), energii oświetlenia ulicznego (120.000 zł), dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków (200.000 zł), wynagrodzeń (220.000 zł), zakupu usług, materiałów oraz składek na ubezpieczenie społeczne i opłat na rzecz osób fizycznych (210.173 zł). Zmienia się przychody i rozchody budżetu. Zmienia się wynik budżetu w związku z finansowaniem budowy dróg na terenie gminy kredytem długoterminowym w wysokości 4.000.000 zł. Deficyt budżetu wynosi 2.927.738 zł. Faktyczny deficyt, po wyłączeniu kwoty dochodów w wysokości 1.263.879 zł przeznaczonej na spłatę zobowiązań, wynosi 4.191.617 zł, finansowany kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem przychody/rozchody budżetu 2019.

SKAŁBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

UCHWAŁA NR XI/95/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 1 lipca 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 2019 r., poz. 869/ 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 nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

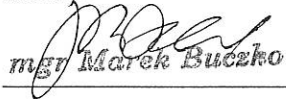
11/95-244
RADCA PRAWNY
Budyś
Marcin Budyś

Marek
mgr Marek

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2019. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski" w związku z rekomendowaniem zadania do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 783.933 zł. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski w związku wprowadzeniem zmian w budżecie na rok 2019 dotyczących finansowania deficytu budżetu i zmiany wysokości zaciąganego zobowiązania długoterminowego.

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/86/20
z dnia 2019-07-01

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody 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		
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	57 072 010,00	52 632 892,00	8 051 352,00	70 000,00	7 706 693,00	3 700 000,00	15 059 912,00	20 479 571,00	4 439 118,00	120 000,00	4 319 118,00		
2020	54 897 933,00	54 114 000,00	8 674 000,00	80 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	783 933,00	0,00	783 933,00		
2021	54 540 000,00	54 540 000,00	9 000 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 600 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	54 826 000,00	54 826 000,00	9 286 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 700 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 040 000,00	55 040 000,00	9 500 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	55 880 000,00	55 880 000,00	10 000 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 780 000,00	56 780 000,00	10 500 000,00	80 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 680 000,00	57 680 000,00	11 000 000,00	80 000,00	6 800 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	58 680 000,00	58 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	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	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.06.28-07:23)

- 1) wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
Lp				2.1.1.1	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	0,00	817 436,11	817 436,11	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	0,00	555 209,08	555 209,08	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 338 119,00
2019	59 999 748,00	47 612 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	12 387 480,00
2020	52 082 663,00	48 092 663,00	0,00	0,00	0,00	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2021	50 482 260,44	48 440 260,44	0,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
2022	50 846 547,89	48 785 047,89	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 061 500,00
2023	51 106 909,91	48 991 909,91	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
2024	51 607 917,15	50 607 917,15	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	53 780 000,00	51 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	54 680 000,00	52 680 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	58 290 000,00	56 290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	58 924 943,00	56 924 943,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	59 180 000,00	57 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	59 180 000,00	57 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
					w tym:	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
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	-2 927 738,00	6 496 373,61	0,00	0,00	191 617,00	191 617,00	6 304 756,61	2 736 121,00	0,00	0,00
2020	2 815 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 933 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 272 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	255 057,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 976,36	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	18 299 191,61	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96	
Plan 3 kw. 2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312 692,41	0,00	2 951 777,00	2 951 777,00	
2019	3 568 635,61	3 568 635,61	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00	0,00	30 202 691,61	0,00	5 020 624,00	5 212 241,00	
2020	2 815 270,00	2 815 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 387 421,61	0,00	6 021 337,00	6 021 337,00	
2021	4 057 739,56	4 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 329 682,05	0,00	6 099 739,56	6 099 739,56	
2022	3 979 452,11	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350 229,94	0,00	6 040 952,11	6 040 952,11	
2023	3 933 090,09	3 933 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 139,85	0,00	6 048 090,09	6 048 090,09	
2024	4 272 082,85	4 272 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 057,00	0,00	5 272 082,85	5 272 082,85	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 057,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 057,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 057,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 057,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 057,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2030	255 057,00	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 057,00	2 255 057,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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 związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie poprzedzającego (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 związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 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	7,27%	0,00	5,05%	9,01%	6,33%	6,08%	TAK	TAK	
2020	6,40%	0,00	6,40%	10,97%	7,08%	6,83%	TAK	TAK	
2021	8,54%	0,00	8,54%	11,18%	8,83%	8,58%	TAK	TAK	
2022	7,99%	0,00	7,99%	11,02%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2023	7,69%	0,00	7,69%	10,99%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2024	8,11%	0,00	8,11%	9,43%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2025	5,69%	0,00	5,69%	8,81%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2026	5,57%	0,00	5,57%	8,67%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2027	5,45%	0,00	5,45%	8,52%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2028	2,08%	0,00	2,08%	5,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2029	1,77%	0,00	1,77%	4,88%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2030	0,65%	0,00	0,65%	3,81%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2031	0,17%	0,00	0,17%	3,38%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2032	0,12%	0,00	0,12%	3,38%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	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		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		0,00	13 584 668,00	3 661 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 915,00	
2019	0,00	0,00		0,00	16 700 244,64	3 557 780,00	9 404 741,00	2 295 076,00	7 109 665,00	11 319 918,00	646 815,00	420 747,00	
2020	2 815 270,00	2 815 270,00		2 815 270,00	13 700 000,00	3 600 000,00	3 187 923,00	849 785,00	2 318 138,00	3 990 000,00	0,00	0,00	
2021	4 057 739,56	4 057 739,56		4 057 739,56	14 000 000,00	0,00	44 906,00	44 906,00	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00	
2022	3 979 452,11	3 979 452,11		3 979 452,11	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 933 090,09	3 933 090,09		3 933 090,09	14 400 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 272 082,85	4 272 082,85		4 272 082,85	14 600 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	14 900 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	15 200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	890 000,00	890 000,00		890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	255 057,00	255 057,00		255 057,00	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	422 570,10	14 619,63	14 619,63	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	333 351,56	52 255,93	52 255,93	
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	0,00	201 821,00	201 821,00	0,00	252 653,45	34 899,98	0,00	
Plan 3 kw. 2018	927 068,00	424 222,00	0,00	5 256 090,00	5 256 090,00	0,00	603 490,00	440 022,00	0,00	
2019	5 428 151,00	4 879 542,00	0,00	4 169 118,00	4 169 118,00	0,00	5 643 092,00	4 791 684,00	0,00	
2020	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	7 385,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	428 937,57	205 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 167 633,62	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	4 380 120,00	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	4 857 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	
2019	3 568 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 815 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 933 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 272 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	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	
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

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

X, pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/86/19
z dnia 2019-07-01

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)									
1.a	- wydatki bieżące				29 204 590,00	9 404 741,00	3 167 923,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 685 095,00	2 295 076,00	849 785,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00
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:				25 519 495,00	7 109 655,00	2 318 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 267 853,00	2 403 057,00	1 849 107,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	3 534 536,00	2 259 280,00	830 569,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	2 070 000,00	1 065 231,00	627 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2019	60 347,00	0,00	0,00	347,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.7	Investujemy w edukację II -	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2019	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 204 189,00	994 049,00	203 102,00	7 038,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2016	2019	7 733 327,00	143 777,00	1 018 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	1 327 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	251 090,00	24 066,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Plebanka wraz z zapleczem pływającym -	Urząd Gminy	2018	2019	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-Parcela, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2018	2020	120 000,00	119 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Remont boiska szkolnego wraz z budową bieżni, budową boisk do piłki siatkowej i pchnięcia kulą oraz wiaty rowerowej w Służewie -	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Zespół Szkół w Służewie	2018	2019	560 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 936 727,00	7 001 684,00	1 318 816,00	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				150 559,00	35 796,00	18 816,00	0,00	15 066,00	0,00
1.3.2.0	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2019	17 786 168,00	6 965 888,00	1 300 000,00	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	12 733 802,00
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	9 427 803,00
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	8 414 253,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	148 365,00
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	8 265 888,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	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 - Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słonkowo, Białe Błota - Otkoczyn, Odolon, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słonkowo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgaj" -	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 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słonkowo, Białe Błota - Otkoczyn, Odolon, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słonkowo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgaj" -	Urząd Gminy	2017	2019	14 000 000,00	6 565 888,00	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
1.3.2.23	Budowa ulicy Lilijowej w miejscowości Rożno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	6 665 888,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

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 oczekiwaniami 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

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. Niezbitnie 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

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 Ostrowas – 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,
Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele.

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.

Projekt

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r., poz. 869/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zaciąga się długoterminowe zobowiązanie w formie kredytu, w wysokości **6.304.756,61 zł** (słownie złotych: sześć milionów trzysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć 61/100).

§ 2. 1. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w banku, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego i przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 2.304.756,61 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w wysokości 4.000.000,00 zł.

2. Warunki udzielenia kredytu:

- 1) Oprocentowanie: wg stawki określonej przez bank wyłoniony w drodze przetargu.
- 2) System spłaty: kwartalny.
- 3) Okres spłaty: lata 2020 - 2023.
- 4) Uruchomienie kredytu: w roku 2019.
- 5) Waluta: PLN.

§ 3. Zobowiązanie, określone w § 1 i 2 pokryte będzie z dochodów własnych Gminy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do podpisania umowy kredytu z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na warunkach określonych w ofercie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/44/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

ADWOKAT PRAWNY
Burd
Wojciech Burdęk

SEKRETARZ GMINY
Orłowski
mgr Marek Orłowski

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem podjęcia zobowiązania kredytowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

SEKRETARZ GMINY

mgr Marek Buczek

Projekt

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechocinek

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Miejskiej Ciechocinek pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu kosztów budowy chodnika przy ulicy Wołuszewskiej w miejscowości Ciechocinek.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 w wysokości 97.413 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzysta 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a Miastem Ciechocinek. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski

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

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

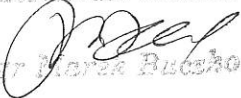
0000000000
Budał

RADA GMINY
mgr Andrzej Olszewski

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu dla Miasta Ciechocinek kosztów budowy chodnika. Miasto Ciechocinek przystąpiło do realizacji projektu pn. „Remont nawierzchni jezdni (od 2+331,00 km do 2+981,00 km), budowa jednostronnego chodnika dla pieszych (od 2+131,00 km do 2+981,00 km) oraz budowa oświetlenia ulicznego (od 0+501,00 km do 2+981,00 km) drogi gminnej nr 2601C ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku”. Budowany chodnik leży w granicy administracyjnej miasta Ciechocinek, a służyć będzie głównie mieszkańcom Wołuszewa.

SKAHSNIK GMINY


mgr Marcin Buczek