

**UCHWAŁA NR XII/99/19  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 sierpnia 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 ze zm.1)/ Rada Gminy uchwala co następuje:

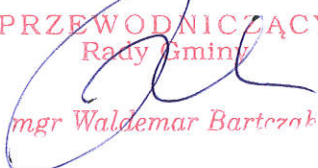
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Marek Buczek

za organ stanowiący Waldemar Andrzej Bartczak

KADCA PRAWNY  
  
Marcin Brzdęk

## UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*mgr Waldemar Bartczak*

SKARBNIK GMINY

*mgr Marek Buczek*

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/99/19  
z dnia 2019-08-27

| Lp               | 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                  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |  |              |  |
| 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             | 57 970 902,00    | 53 431 135,00     | 8 051 352,00  | 70 000,00   | 7 735 654,00        | 3 700 000,00               | 15 059 912,00       | 21 233 074,00   | 4 539 767,00        | 120 000,00             |  | 4 419 767,00 |  |
| 2020             | 55 897 933,00    | 55 114 000,00     | 8 674 000,00  | 80 000,00   | 7 500 000,00        | 4 000 000,00               | 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               | 16 200 000,00       | 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               | 16 500 000,00       | 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        | 3 900 000,00               | 16 800 000,00       | 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         |  |

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp              | 2             | 2.1           | z tego:   |   |  |                            |   |  |  |  |  |  | Wydatki ogółem x | Wydatki majątkowe x |  |  |  |
|-----------------|---------------|---------------|---|---|--|----------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|--|--|--|
|                 |               |               | z tytułu poręczeń i gwarancji x   |   |  | w tym:                     |   |  | wydatki na obsługę długu x   |  |  | w tym:   |                  |                     |  |  |  |
|                 |               |               | 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  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.1.3.1.1  |                  |                     | 2.1.3.1.2  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  |
|                 |               |               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x |                  |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x |
| Wykonanie 2016  | 42 226 512,37 | 40 134 483,92 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 817 436,11                 | 817 436,11  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 555 209,08                 | 555 209,08  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 18 338 119,00  |  |  |
| 2019            | 60 898 640,00 | 48 715 061,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 580 000,00                 | 580 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 12 183 579,00  |  |  |
| 2020            | 53 082 663,00 | 48 092 663,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 700 000,00                 | 700 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 4 990 000,00   |  |  |
| 2021            | 50 482 260,44 | 48 440 260,44 | 0,00  | 0,00  | x  | 600 000,00                 | 600 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 042 000,00   |  |  |
| 2022            | 50 846 547,89 | 48 785 047,89 | 0,00  | 0,00  | x  | 400 000,00                 | 400 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 061 500,00   |  |  |
| 2023            | 51 106 909,91 | 48 991 909,91 | 0,00  | 0,00  | x  | 300 000,00                 | 300 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 115 000,00   |  |  |
| 2024            | 51 607 917,15 | 50 607 917,15 | 0,00  | 0,00  | x  | 260 000,00                 | 260 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 1 000 000,00   |  |  |
| 2025            | 53 780 000,00 | 51 780 000,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 230 000,00                 | 230 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |
| 2026            | 54 680 000,00 | 52 680 000,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 210 000,00                 | 210 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |
| 2027            | 55 680 000,00 | 53 680 000,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 200 000,00                 | 200 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |
| 2028            | 55 680 000,00 | 53 680 000,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 180 000,00                 | 180 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |
| 2029            | 58 290 000,00 | 56 290 000,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 160 000,00                 | 160 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |
| 2030            | 58 924 943,00 | 56 924 943,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 130 000,00                 | 130 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |
| 2031            | 59 180 000,00 | 57 180 000,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 100 000,00                 | 100 000,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |
| 2032            | 59 180 000,00 | 57 180 000,00 | 0,00  | 0,00  | x  | 70 000,00                  | 70 000,00   | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                | 2 000 000,00   |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |        |       |        |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym:  |              |   |                                |  |                                |   |                                | w tym: |       | w tym: |       |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1     | 4.1.1        |   |                                |  |                                |   |                                | 4.2    | 4.2.1 | 4.3    | 4.3.1 |
| 3                | 4               | 4.1                 | 4.1.1                                | 4.2     | 4.2.1        | 4.3   | 4.3.1                          | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2028             | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2029             | 890 000,00      | 0,00                | 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  | 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                           |        |       |        |       |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |              |              |         |         |      |   |               |      |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |     |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------|---|---------------|------|--------------|---|---------------|---|-----|
|                  |                    | w tym:       |              |              | z tego: |         |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6             | 7    | 8,1          |   |               |   | 8,2 |
|                  |                    | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  |   |               |      |              |   |               |   |     |
|                  |                    |              |              |              |         |         |      |   |               |      |              |   |               |   |     |
| Wykonanie 2016   | 4 857 729,00       | 4 857 729,00 | 0,00         | 0,00         | 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    | 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    | 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    | 0,00 | 0,00                                      | 30 202 691,61 | 0,00 | 4 716 074,00 | 4 907 691,00  |               |   |     |
| 2020             | 2 815 270,00       | 2 815 270,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      | 27 387 421,61 | 0,00 | 7 021 337,00 | 7 021 337,00  |               |   |     |
| 2021             | 4 057 739,56       | 4 057 739,56 | 0,00         | 0,00         | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

|                 |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| Wykazanie       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowane poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |  |  |
| Wykazanie 2016  | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |  |  |
| Wykonanie 2017  | 11,26%  | 11,26%  | 0,00  | 11,26%  | 6,76%  | X  | X   | X   | X  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 9,06%   | 9,06%   | 0,00  | 9,06%   | 5,73%  | X  | X   | X   | X  |  |  |
| 2019            | 5,92%   | 5,92%   | 0,00  | 5,92%   | 6,51%  | X  | X   | X   | X  |  |  |
| 2020            | 7,16%   | 4,98%   | 0,00  | 4,98%   | 8,34%  | 6,33%  | 6,08%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2021            | 6,29%   | 6,29%   | 0,00  | 6,29%   | 12,56%   | 6,86%  | 6,61%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2022            | 8,54%   | 8,54%   | 0,00  | 8,54%   | 11,18%   | 9,14%  | 8,89%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2023            | 7,99%   | 7,99%   | 0,00  | 7,99%   | 11,02%   | 10,69%   | 10,69%  | TAK   | TAK  |  |  |
| 2024            | 7,69%   | 7,69%   | 0,00  | 7,69%   | 10,99%   | 11,59%   | 11,59%  | TAK   | TAK  |  |  |
| 2025            | 8,11%   | 8,11%   | 0,00  | 8,11%   | 9,43%  | 11,06%   | 11,06%  | TAK   | TAK  |  |  |
| 2026            | 5,69%   | 5,69%   | 0,00  | 5,69%   | 8,81%  | 10,48%   | 10,48%  | TAK   | TAK  |  |  |
| 2027            | 5,57%   | 5,57%   | 0,00  | 5,57%   | 8,67%  | 9,74%  | 9,74%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2028            | 5,45%   | 5,45%   | 0,00  | 5,45%   | 8,52%  | 8,97%  | 8,97%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2029            | 2,08%   | 2,08%   | 0,00  | 2,08%   | 5,29%  | 8,67%  | 8,67%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2030            | 1,77%   | 1,77%   | 0,00  | 1,77%   | 4,88%  | 7,49%  | 7,49%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2031            | 0,65%   | 0,65%   | 0,00  | 0,65%   | 3,81%  | 6,23%  | 6,23%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2032            | 0,17%   | 0,17%   | 0,00  | 0,17%   | 3,38%  | 4,66%  | 4,66%   | TAK   | TAK  |  |  |
| 2032            | 0,12%   | 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 dotyczą 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         | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | 11.2         | 11.3          | z tego:      |            | 11.4 | 11.5 | 11.6       |
|                  |   |              |   |              |              |   |              |               | bieżące      | majątkowe  |      |      |            |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00         | 12 366 580,89   | 3 117 495,03 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 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         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 445 352,83 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00         | 13 584 668,00   | 3 661 400,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500 915,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 16 835 199,64   | 3 537 780,00 | 9 191 840,00 | 2 295 076,00  | 6 896 764,00 | 11 116 017,00 | 646 815,00   | 420 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2020             | 2 815 270,00  | 2 815 270,00 | 13 700 000,00   | 3 600 000,00 | 3 167 923,00 | 849 785,00  | 2 318 138,00 | 3 990 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2021             | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2022             | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2023             | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2024             | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2025             | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2026             | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2027             | 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       | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2029             | 890 000,00  | 890 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2030             | 255 057,00  | 255 057,00   | 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 | 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 | 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 klasy/funkcyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |              |              |              |              |              |              |           |  |  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|
| Wyszczególnienie  | 12.1         | w tym:       |              | 12.2         | w tym:       |              | 12.3         | w tym:    |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|   |              | 12.1.1       | 12.1.1.1     |              | 12.2.1       | 12.2.1.1     |              | 12.3.1    | 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 | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1       | 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |
| Wykonanie 2016  | 422 570,10   | 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    | 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   | 5 256 090,00 | 5 256 090,00 | 0,00         | 603 490,00   | 440 022,00   | 0,00      |  |  |
| 2019  | 5 486 297,00 | 4 923 522,00 | 4 169 118,00 | 4 169 118,00 | 0,00         | 5 705 910,00 | 4 835 664,00 | 0,00      |  |  |
| 2020  | 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         | 7 385,00     | 0,00         | 0,00      |  |  |
| 2022  | 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         | 12 000,00    | 0,00         | 0,00      |  |  |
| 2024  | 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         | 12 000,00    | 0,00         | 0,00      |  |  |
| 2026  | 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      |  |  |
| 2028  | 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      |  |  |
| 2030  | 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      |  |  |
| 2032  | 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 wyłączenie 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 |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | 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) |      | 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:  |              | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 |
| 2020             | 1 018 138,00  | 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 |
| 2022             | 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 |
| 2024             | 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 |
| 2026             | 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 |
| 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 |

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 przysługujące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  |   |        |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |
| Wykonanie 2016   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | 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  |
| 2020             | 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  |
| 2022             | 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  |
| 2024             | 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  |
| 2026             | 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  |
| 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  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |              |      |      |   |  |  |  |
|--|--------------|------|------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie   | 14.1         | 14.2 | 14.3 | w tym:  |  |  | 14.4   |
|  |              |      |      | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   |  |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 potrzeb i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 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   | 3 568 635,61 | 0,00 | 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   | 0,00   |
| 2021   | 4 057 739,56 | 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   |
| 2023   | 3 933 090,09 | 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   |
| 2025   | 3 000 000,00 | 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   |
| 2027   | 3 000 000,00 | 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   | 890 000,00   | 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   |
| 2031   | 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   |



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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

SKALENIE GMINY  
*Marek*  
mgr Marek Błaszczyński

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr Waldemar Bartczak*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/99/19  
z dnia 2019-08-27

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 29 204 590,00               | 9 191 840,00 | 3 167 923,00 | 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  |   |                  |      | 25 519 495,00               | 6 896 764,00 | 2 318 138,00 | 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: |   |                  |      | 11 267 863,00               | 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 | 830 959,00   | 7 385,00   | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.2  | Dom Dniennego Pobytu w miejscowości Słonkowo, 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  |   |                  |      | 7 733 827,00                | 143 777,00   | 1 018 138,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | OZE - domowe mikroinstalacje 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 Dniennego Pobytu w miejscowości Słonkowo, 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. Komwallowa -   | 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  |   |                  |      | 17 936 727,00               | 6 786 783,00 | 1 318 816,00 | 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  |   |                  |      | 17 786 168,00               | 6 752 987,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.0  | Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słonk Dólny, 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       | 12 520 901,00    |
| 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       | 9 214 902,00     |
| 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       | 8 201 352,00     |
| 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       | 8 052 987,00     |
| 1.3.2.0  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 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 -<br>Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słonkowo, Białe Błota - Olszczyń, Oddolion, Komadowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słonkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiełPodgaj" - | 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 - Olszczyń, Oddolion, Komadowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słonkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiełPodgaj" -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 14 000 000,00            | 6 452 987,00 | 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 Liliowej w miejscowości Rozno - 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       | 6 452 987,00     |
| 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     |

SKARBNIK GMINY  
*Przezy*  
 mgr Marek Hucisko

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Waldemar*  
 mgr Waldemar Bartzczak

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. Niezbicie 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 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

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,  
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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*mgr Waldemar Bartczak*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Marek Buczek*