

Protokół Nr 17/19

z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 15 października 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji. Zgodnie z listą obecności.

Wyjaśnień udzielał: sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

Temat posiedzenia.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

Do punktu 1-go-

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

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

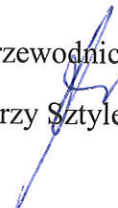
Protokołowała

Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

Jerzy Szttyler



Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 15 października 2019 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztylek	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	
	W. Bastoral	radny	
	Michael Spaldon	radny	

UCHWAŁA NR XIII/104/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 15 października 2019 r.

Melarski
11.10.2019
519

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 ze zm.¹⁾/ 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 ze zm.²⁾/ Rada Gminy uchwała 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 **60.422.746** zł zwiększa się do kwoty **60.766.482** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **55.882.979** zł zwiększa się do kwoty **56.226.715** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **63.350.484** zł zwiększa się do kwoty **63.694.220** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **51.166.905** zł zwiększa się do kwoty **52.241.227** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **12.183.579** zł zmniejsza się do kwoty **11.452.993** zł.
- 7) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 8) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 9) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołectkiego na rok 2019, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.

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

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

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

SKARBNIK GMINY

Marek Buczek
mgr Marek Buczek

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.10.2019 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	185 589,00	5 035,00	190 624,00
		0640	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 589,00	5 035,00	190 624,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,00	23,00
			Urząd Gminy	12,00	11,00	23,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121,00	19,00	140,00
			Urząd Gminy	121,00	19,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	32,00	5,00	37,00
			Urząd Gminy	32,00	5,00	37,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	5 600,00	46 600,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	5 600,00	46 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	5 600,00	45 600,00
			Urząd Gminy	40 000,00	5 600,00	45 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280,00	650,00	1 930,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 280,00	650,00	1 930,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 250,00	650,00	1 900,00
			Urząd Gminy	1 250,00	650,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 523 209,00	2 568,00	14 525 777,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 965,00	2 568,00	3 423 533,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 120,00	40,00	4 160,00
			Urząd Gminy	4 120,00	40,00	4 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 308,00	2 528,00	7 836,00

758			Urząd Gminy	5 308,00	2 528,00	7 836,00
			Różne rozliczenia	15 241 264,00	305 461,00	15 546 725,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 238 560,00	305 461,00	8 544 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 238 560,00	305 461,00	8 544 021,00
			Urząd Gminy	8 238 560,00	305 461,00	8 544 021,00
801			Oświata i wychowanie	3 066 544,00	8 014,00	3 074 558,00
	80104		Przedszkola	374 999,00	8 014,00	383 013,00
		0630	Wpływy z usług	5 500,00	8 014,00	13 514,00
			Urząd Gminy	5 500,00	8 014,00	13 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 409,00	4 074,00	1 399 483,00
	85395		Pozostała działalność	1 395 409,00	4 074,00	1 399 483,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	7 680,00	4 074,00	11 754,00
			Urząd Gminy	7 680,00	4 074,00	11 754,00
855			Rodzina	16 730 883,00	10 710,00	16 741 593,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 240 912,00	10 710,00	2 251 622,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	39 690,00	10 710,00	50 400,00
			Urząd Gminy	39 690,00	10 710,00	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 903,00	747,00	4 532 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 336,00	747,00	1 275 083,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 099,00	696,00	7 795,00
			Urząd Gminy	7 099,00	696,00	7 795,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	51,00	441,00
			Urząd Gminy	390,00	51,00	441,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 633,00	877,00	188 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 313,00	877,00	186 190,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00	877,00	5 902,00
			Urząd Gminy	5 025,00	877,00	5 902,00
Razem:				60 422 746,00	343 736,00	60 766 482,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/104/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.10.2019 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	7 595 616,00	-6 039,00	7 589 577,00
			Drogi publiczne gminne	7 316 616,00	-6 039,00	7 310 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-6 039,00	13 961,00
			Urząd Gminy	20 000,00	-6 039,00	13 961,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	531 037,00	50 000,00	581 037,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 137,00	35 000,00	527 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 500,00	24 500,00
			Urząd Gminy	15 000,00	9 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	20 000,00	65 700,00
			Urząd Gminy	45 700,00	20 000,00	65 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Urząd Gminy	0,00	5 500,00	5 500,00
		70095	Pozostała działalność	38 900,00	15 000,00	53 900,00
			Zakup usług pozostałych	38 900,00	15 000,00	53 900,00
	Urząd Gminy	38 900,00	15 000,00	53 900,00		
750	75011		Administracja publiczna	4 188 609,00	91 000,00	4 259 609,00
			Urzędy wojewódzkie	156 933,00	20 000,00	176 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 133,00	20 000,00	121 133,00
			Urząd Gminy	101 133,00	20 000,00	121 133,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 180,00	57 000,00	3 369 180,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	141 098,00	25 000,00	166 098,00
		4210	Urząd Gminy	141 098,00	25 000,00	166 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	30 000,00	318 000,00
			Urząd Gminy	288 000,00	30 000,00	318 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 796,00	11 000,00	108 796,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	5 000,00	37 400,00
			Urząd Gminy	32 400,00	5 000,00	37 400,00
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	Urząd Gminy	24 000,00	6 000,00	30 000,00		

			Urząd Gminy	24 000,00	6 000,00	30 000,00
75095			Pozostała działalność	368 600,00	3 000,00	371 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy	22 000,00	3 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 072,00	20 400,00	295 472,00
75412			Ochołnicze straze pożarne	121 372,00	10 400,00	131 772,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 870,00	8 000,00	24 870,00
			Urząd Gminy	16 870,00	8 000,00	24 870,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	2 400,00	2 427,00
			Urząd Gminy	27,00	2 400,00	2 427,00
75416			Straż gminna (miejska)	153 700,00	10 000,00	163 700,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	10 000,00	15 200,00
			Urząd Gminy	5 200,00	10 000,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 833 516,00	655 778,00	17 489 294,00
80101			Szkoły podstawowe	9 912 580,00	295 778,00	10 208 358,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 505,00	220 000,00	5 952 505,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	727 500,00	40 000,00	767 500,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	777 000,00	20 000,00	797 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	695 800,00	80 000,00	775 800,00
			Zespół Szkół w Stawkach	1 561 030,00	80 000,00	1 641 030,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	472 000,00	20 000,00	492 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Woluszewie	67 500,00	20 000,00	87 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	134 300,00	55 778,00	190 078,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	20 500,00	55 778,00	76 278,00
80104			Przedszkola	2 529 093,00	360 000,00	2 889 093,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 119 093,00	70 000,00	2 189 093,00
			Urząd Gminy	2 119 093,00	70 000,00	2 189 093,00
	4430		Różne opłaty i składki	410 000,00	290 000,00	700 000,00
			Urząd Gminy	410 000,00	290 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	4 382 536,00	94 000,00	4 476 536,00
85202			Domy pomocy społecznej	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	60 000,00	430 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	370 000,00	60 000,00	430 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 067 200,00	34 000,00	1 101 200,00

			Świadczenia społeczne		1 067 200,00	34 000,00	1 101 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		1 067 200,00	34 000,00	1 101 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 625 330,00	5 000,00	1 630 330,00
	85395		Pozostała działalność		1 620 330,00	5 000,00	1 625 330,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy	0,00		5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		528 160,00	9 683,00	537 843,00
	85401		Świetlice szkolne		339 360,00	9 683,00	349 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 000,00	4 200,00	239 200,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie		25 100,00	1 200,00	26 300,00
			Zespół Szkół w Służewie		65 400,00	3 000,00	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 100,00	5 483,00	51 583,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej		5 100,00	3 000,00	8 100,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wobuszewie		4 800,00	2 483,00	7 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 095 439,00	-657 161,00	6 438 278,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy		30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 618 610,00	-744 675,00	2 873 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 526 031,00	-744 675,00	781 356,00
			Urząd Gminy		1 526 031,00	-744 675,00	781 356,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		879 073,00	12 514,00	891 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 073,00	12 514,00	122 587,00
			Urząd Gminy		110 073,00	12 514,00	122 587,00
	90095		Pozostała działalność		406 909,00	65 000,00	471 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000,00	50 000,00	280 000,00
			Urząd Gminy		230 000,00	50 000,00	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy		15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 255 464,00	49 525,00	1 304 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		579 764,00	12 525,00	592 289,00
		4260	Zakup energii		31 000,00	9 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy		31 000,00	9 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy		20 000,00	10 000,00	30 000,00

	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 489,00	-6 475,00	6 014,00
		Urząd Gminy	12 489,00	-6 475,00	6 014,00
92195		Pozostała działalność	150 200,00	37 000,00	187 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	22 000,00	60 000,00
		Urząd Gminy	38 000,00	22 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	15 000,00	45 500,00
		Urząd Gminy	30 500,00	15 000,00	45 500,00
926		Kultura fizyczna	683 130,00	31 550,00	714 680,00
	92601	Obiekty sportowe	89 000,00	29 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	19 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy	31 000,00	19 000,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	474 130,00	2 550,00	476 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	2 550,00	411 050,00
		Urząd Gminy	408 500,00	2 550,00	411 050,00
Razem:			63 350 484,00	343 736,00	63 694 220,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Alicja Buczek

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/104/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.10.2019 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	5 500,00	305 500,00
		6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	5 500,00	305 500,00
900	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zagospodarowania terenu zespołu dworsko – parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej - placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka na dz. nr ewid. 132/20 i dz. nr 132/18 gm. Aleksandrów Kujawski	0,00	5 500,00	5 500,00
			Dochody własne jst	0,00	5 500,00	5 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 683,00	- 732 161,00	2 995 522,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 617 610,00	- 744 675,00	2 872 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 031,00	- 744 675,00	781 356,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	568 250,00	- 500 000,00	68 250,00
			Dochody własne jst	568 250,00	- 500 000,00	68 250,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)	457 781,00	- 244 675,00	213 106,00
			Dochody własne jst	457 781,00	- 244 675,00	213 106,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 073,00	12 514,00	122 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 073,00	12 514,00	122 587,00
921	92109		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Opoki; Łazieniec; ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma; Nowy Ciechocinek; Ośno; Ośno Drugie; Plebanka; Przybranowo, Wilkostowo, Goszczewo FS	100 073,00	12 514,00	112 587,00
			Dochody własne jst	100 073,00	12 514,00	112 587,00
			Fundusz Sołecki	100 073,00	12 514,00	112 587,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 204,00	- 6 475,00	462 729,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 204,00	- 6 475,00	447 729,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 489,00	- 6 475,00	4 014,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ewid. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski	6 475,00	- 6 475,00	0,00
			Dochody własne jst	6 475,00	- 6 475,00	0,00

926		Fundusz Sołecki	6 475,00	- 6 475,00	0,00
	92695	Kultura fizyczna	408 500,00	2 550,00	411 050,00
		Pozostała działalność	408 500,00	2 550,00	411 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	2 550,00	411 050,00
		Otwarte strefy aktywności w miejscowości Łazieniec, Wóluszewo i Rudunki w Gminie Aleksandrów Kujawski	395 000,00	2 550,00	397 550,00
		Dochody własne jst	245 000,00	2 550,00	247 550,00
Razem			12 183 579,00	- 730 586,00	11 452 993,00

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczko

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2019

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Monitoring oraz alarm	5.000,00 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	11.488,47 zł
		Imprezy integracyjne	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej i oświetlenie	4.988,47 zł	92109 § 4270		
		Konservacja placu zabaw i naprawa huśtawki	500,00 zł	92695 § 4210		
2	Chrusty	Kamień na drogi	4.241,17 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.241,17 zł
		Budowa chodnika wraz z innymi sołectwami od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza	8.000,00 zł	60016 § 6050		
3	Goszczewo	Projekt oświetlenia drogi Goszczewo tylna brama cmentarza	8.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	13.073,09 zł
		Remont drogi	3.000,00 zł	60016 § 4270		
		Imprezy integracyjne	1.073,09 zł	92195 § 4210		
		Chodnik Służewo do cmentarza Goszczewo	1.000,00 zł	60016 § 6050		
4	Grabie	Sitownia zewnętrzna	15.000,00 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.579,63 zł
		Tablice ogłoszeniowe	1.579,63 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie „Dnia Dziecka”	2.000,00 zł	92195 § 4210		
5	Łazieniec	Budowa oświetlenia ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma	20.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	35.931,19 zł
		Doposażenie świetlicy	3.000,00 zł	92109 § 4210		
		Imprezy integracyjne	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup ławek	3.000,00 zł	90004 § 4210		
		Doposażenie boiska	6.931,19 zł	92601 § 4210		
6	Nowy Ciecchinek	Oświetlenie uliczne	16.843,57 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	28.008,11 zł
		Remont dróg	4.000,00 zł	60016 § 4270		
		Porządkowanie cmentarza	2.000,00 zł	92195 § 4300		
		Spotkania integracyjne	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Altana na placu zabaw oraz doposażenie świetlicy	3.664,54 zł	92109 § 4210		
		Budowa chodnika (ul. Zaułek)	23.800,00 zł	60016 § 6050		
7	Odolion	Zakup ławek, instalacja 5 szt.	2.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
		Dzień Dziecka	6.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziadków i Seniora	600,00 zł	92195 § 4210		
		Paliwo, opryski, konserwacja, afisze w gablotach, tusz drukarski	250,00 zł	92195 § 4210		
		Nowe flagi i wymiana zniszczonych	450,00 zł	92195 § 4210		
		Rezerwa na akty wandalizmu i inne nieprzewidziane sprawy i zakupy	115,43 zł	92195 § 4210		
		Wigilia i podziękowanie aktywnym na rzecz wsi	600,00 zł	92195 § 4210		

		Zakup 5 śmietników i instal. Zakup gabloty na afisze i instalacja AGD i wyposażenie biśiadne Monitoring placu zabaw, instalacja	1.000,00 zł 800,00 zł 500,00 zł 3.500,00 zł	60016 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4300		
8	Opoczki	Dzień Dziecka Tabliczki kierunkowe Zakup stołów do remizy Zakup krzesel do remizy	1.000,00 zł 1.097,16 zł 5.704,01 zł 6.500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.301,17 zł
9	Opoki	Dzień Rodziny Koło Gospodyń Wiejskich Tabliczki kierunkowe Uzupełnienia oświetlenia na istniejących słupach	2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 14.064,63 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.064,63 zł
10	Ostrowąs	Utwardzenie dróg Zakup telewizora Zakup strojów i szafy dla KGW Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży Zakup garnków dla KGW	11.510,13 zł 5.847,74 zł 5.000,00 zł 1.600,00 zł 643,31 zł	60016 § 4270 75412 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.601,18 zł
11	Ośno	Budowa oświetlenia Tablica ogłoszeniowa Kamera na plac zabaw Doposażenie świetlicy Środki czystości Imprezy integracyjne Środki chemiczne (opryski, nawozy itp.) Zakup krzewów	10.000,00 zł 1.200,00 zł 100,00 zł 10.100,03 zł 100,00 zł 3.800,00 zł 200,00 zł 250,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.750,03 zł
12	Ośno Drugie	Budowa oświetlenia (w tym projekt) Piknik Utrzymanie terenów zielonych Mikolajki dla dzieci Zakup sprzętu ogrodowego (grill, parasole itp.)	8.000,00 zł 4.000,00 zł 519,63 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.519,63 zł
13	Otloczyn	Doposażenie placu zabaw oraz konserwacja istniejących elementów małej architektury Wykonanie utwardzenia pod wiatą Sprzęt nagłaśniający Imprezy integracyjne Utrzymanie terenów zielonych Doposażenie świetlicy Projekt bocianiego gniazda Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.000,00 zł 9.000,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 4.784,26 zł 500,00 zł 500,00 zł	92695 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.284,26 zł
14	Plebanka	Projekt oświetlenia, zakup lamp i innych materiałów elektrycznych Utwardzenie dróg gruntowych	10.338,27 zł 6.661,73 zł	90015 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.668,48 zł

		Wsparcie „Dnia Dziecka”		668,48 zł	92195 § 4210		
15	Początkowo	Dzień Dziecka Naprawa ciągnika Ławki Utrzymanie terenów zielonych Środki czystości Wykończenie wiaty, doposażenie świetlicy Kamień Tabliczki kierunkowe Deptak do pomnika Impreza integracyjna Zakup tabliczek na domy Remont dróg Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci Tabliczki z numerami na dojazd do posesji i tablice z nazwą miejscowości		2.500,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 2.500,00 zł 391,17 zł 3.000,00 zł 1.850,00 zł 1.150,00 zł 3.000,00 zł 1.101,51 zł 2.590,38 zł 9.235,51 zł 100,00 zł 2.383,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210 90004 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.391,17 zł
16	Podgaj	Imprezy kulturowo – integracyjne Dzień Dziecka Paliwo i akcesoria do kosiarńki Zakup odzieży sportowej dla młodzieży Budowa dróg Zakup krzesel do świetlicy Projekt oświetlenia Zakup materiałów do oświetlenia drogi		1.800,00 zł 1.500,00 zł 300,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 10.013,11 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 92109 § 4210 90015 § 6050 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.410,40 zł
17	Przybranowo	Imprezy kulturowo – integracyjne Dzień Dziecka Paliwo i akcesoria do kosiarńki Zakup odzieży sportowej dla młodzieży Budowa dróg Zakup krzesel do świetlicy Projekt oświetlenia Zakup materiałów do oświetlenia drogi		1.800,00 zł 1.500,00 zł 300,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 10.013,11 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 92109 § 4210 90015 § 6050 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	31.613,11 zł
18	Przybranówek	Kontynuacja remontu świetlicy wraz z doposażeniem		13.508,86 zł	92109 § 4270	TAK/TAK/NIE	13.508,86 zł
19	Rozno-Parcele	Budowa chodnika ul. Krokusowa KGW Festyny, imprezy integracyjne Środki czystości do świetlicy Doposażenie świetlicy		37.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 215,43 zł 400,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
20	Rudunki	Kosz Wyposażenie świetlicy (meble, warnik, inne) Nawadnianie terenu (hydrant, studnia) Utwardzenie terenu wokół świetlicy Różne materiały budowlane, narzędzia i usługi Progi zwalniające na ul. Jana Pawła II Imprezy integracyjne Zakup drewna do kominka (na zimę)		4.551,00 zł 6.600,00 zł 4.000,00 zł 4.127,75 zł 3.433,20 zł 3.000,00 zł 1.300,00 zł 600,00 zł	92601 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.611,95 zł
21	Służewo	Kontynuacja chodnika wraz z innymi sołectwami Parafii Służewo od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza Dofinansowanie do budowy trybuny dla zawodników na stadionie „Orzeł Służewo”		17.500,00 zł 10.000,00 zł	60016 § 6050 92601 § 4270	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł

		Współdział w organizacji imprezy masowej pn. „XI Bieg Papięski” Festyn z okazji „Nocy Świętojańskiej” Nasadzenia roślin (uzupełnienie) Monitoring na placu zabaw przy ul.Księżyzna w Służewie	1.000,00 zł 2.000,00 zł 615,43 zł 8.500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4300		
22	Słońsk Dolny	Zakup kosiarki Zakup grilla Zakup piłkochwyłów Imprezy integracyjne Zakup paliwa do kosiarki Projekt modernizacji drogi od Ciechocinka w kierunku Wału	2.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 4.000,00 zł 300,00 zł 9.121,17 zł	90004 § 4210 92109 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.421,17 zł
23	Stawki	Chodnik Zakup ławek Piknik Rodzinny	31.315,43 zł 3.300,00 zł 5.000,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
24	Słomkowo	Doposażenie placu zabaw Zakup kamienia na drogi Zakup kosi spalinowej Impreza integracyjna Zakup piasku do piłki plażowej Nasadzenie roślinności przy placu zabaw Zakup paliwa do kosiarki Utrzymanie terenów zielonych Doposażenie OSP Słomkowo	9.000,00 zł 6.000,00 zł 2.000,00 zł 903,87 zł 300,00 zł 280,00 zł 50,00 zł 155,00 zł 1.000,00 zł	92195 § 4210 60016 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.688,87 zł
25	Wilkostowo	Dofinansowanie festynu w Opokach Imprezy integracyjne Projekt oświetlenia (dwa odcinki) Tabliczki kierunkowe z numerami posesji Dofinansowanie festynu w Grabiu Doposażenie świetlicy	281,64 zł 3.500,00 zł 8.487,00 zł 2.412,03 zł 500,00 zł 823,96 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/NIE	16.004,63 zł
26	Woluszewo	Konserwacja wiaty i altany Środki czystości Akcesoria i paliwo do kosiarki Doposażenie świetlicy Spotkania integracyjne Zakup tablic ogłoszeniowych i naprawa istniejących Tabliczki z numerami posesji oraz ich montaż Zakup kostki brukowej, cementu, piasku oraz ułożenie kostki i obrzeży Konserwacja placu zabaw przy szkole i świetlicy oraz zakup urządzeń do siłowni dla młodzieży	6.000,00 zł 300,00 zł 230,81 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 4.500,00 zł 14.000,00 zł 5.500,00 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	38.030,81 zł
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw wraz z wyposażeniem świetlicy	15.251,94 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.251,94 zł

28	Zduny	Remont świetlicy Imprezy integracyjne Projekt przebudowy drogi w kierunku Woli Stanomińskiej Kamień do Pani Białek	5.540,00 zł 2.835,40 zł 2.460,00 zł 2.000,00 zł	92109 § 4270 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.835,40 zł
----	-------	---	--	--	-------------	--------------

SEKARKA GMINY

 Władimir Buzko

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 r. znak: ST5/4751.5.2019.3g oraz z dnia 11 września 2019 r. znak: ST5/4751.7.2019.5g o kwoty odpowiednio: 20.000 zł i 55.778 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń i doposażenie w materiały edukacyjne dla szkół w Wołuszewie oraz Przybranowie. Zmienia się plany wydatków w ramach Funduszu Sołectw Sołectw Ośno, Opoki, Przybranowa, Poczalkowo, Plebanka, Rudunki, Ośno Drugie, Ostrowąs, Słońsk Dolny, Białe Błota, Nowy Ciechocinek, Opoczki, Podgaj, Wilkostowo i Otłoczyn zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich. Przenosi się wydatki między działami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

SKAŁBNIK GMINY

mgr Marek Buceho

UCHWAŁA NR XIII/105/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 15 października 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 ze zm.¹⁾/ 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.²⁾/ 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

SEKRETARZ GMINY
mgr Marek Buczek

UZASADNIENIE

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

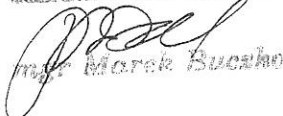
Wprowadza się następujące przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie:

1. Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap.
4. Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

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

SEKRETARZ GMINY


mgr Marcin Buczek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/105/19
z dnia 2019-10-15

Lp	1	z tego:										w tym:						
		w tym:																
		z tego:																
Dochody ogółem x										Dochody bieżące x	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 284 660,00	8 372 842,00	600 000,00	7 506 724,00							
2019	60 766 482,00	56 226 715,00	8 051 352,00	70 000,00	7 756 785,00	3 700 000,00	15 365 373,00	23 684 918,00	4 539 767,00	120 000,00	4 419 767,00							
2020	58 826 071,00	55 447 214,00	8 674 000,00	80 000,00	7 833 214,00	4 000 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	3 378 857,00		3 378 857,00							
2021	55 940 000,00	55 940 000,00	9 000 000,00	80 000,00	7 600 000,00	4 000 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

Nieredpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.10.15-06:22)

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.) 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 minimum (4 lata) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2									
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x						
LP	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	0,00	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	0,00	0,00	555 209,08	555 209,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 338 119,00
2019	63 694 220,00	52 241 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 993,00
2020	56 010 801,00	48 092 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 138,00
2021	51 882 260,44	49 840 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	8 166 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 384 773,63	5 784 591,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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
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

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długi, x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	3 985 488,00	4 177 105,00
2020	2 815 270,00	2 815 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 387 421,61	0,00	7 354 551,00	7 354 551,00
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	6,83%	0,00	4,75%	6,76%	6,33%	6,08%	TAK	TAK
2020	5,98%	0,00	5,98%	12,50%	6,33%	6,08%	TAK	TAK
2021	8,33%	0,00	8,33%	10,90%	8,59%	8,34%	TAK	TAK
2022	7,99%	0,00	7,99%	11,02%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	7,69%	0,00	7,69%	10,99%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2024	8,11%	0,00	8,11%	9,43%	10,97%	10,97%	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 prywatnych. Identyfikacja wyłączenia odnosi się do pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				11.1	Wydatki bieżące				11.3.1	majątkowe			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 366 580,89	0,00	3 117 495,03	0,00	0,00	11.3.2	11.3	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 019 721,01	0,00	3 268 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 594,71	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 584 668,00	0,00	3 661 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 352,83	
2019	0,00	0,00	17 116 501,54	0,00	3 596 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 915,00	
2020	2 815 270,00	2 815 270,00	13 700 000,00	13 700 000,00	3 600 000,00	8 567 923,00	849 785,00	6 896 764,00	2 295 076,00	10 806 178,00	646 815,00	420 747,00	
2021	4 057 739,56	4 057 739,56	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	44 906,00	44 906,00	0,00	44 906,00	3 990 000,00	0,00	0,00	
2022	3 979 452,11	3 979 452,11	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	27 066,00	0,00	2 042 000,00	0,00	
2023	3 933 090,09	3 933 090,09	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 272 082,85	4 272 082,85	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	
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	
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	
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	
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	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga okoliczenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	422 570,10	14 619,63	14 619,63	14 619,63	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	333 351,56	52 255,93	52 255,93	
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	0,00	0,00	201 821,00	201 821,00	0,00	0,00	252 653,45	34 899,98	0,00	
Plan 3 kw. 2018	927 068,00	424 222,00	0,00	0,00	5 256 090,00	5 256 090,00	0,00	0,00	603 490,00	440 022,00	0,00	
2019	5 501 081,00	4 923 522,00	0,00	0,00	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00	0,00	5 705 910,00	4 835 664,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 969,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 t/m:		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 t/m:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 t/m:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 t/m:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2016	428 937,57	205 416,31	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	4 418 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
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

15) Przeważają wydatki majątkowe w całości 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 dofinansowaniu z budżetu państwa, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przeliczeń i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
lp	14.1	14.2	14.3	w t/m:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niemasowych 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/105/19
z dnia 2019-10-15

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)				35 104 890,00	9 191 840,00	8 567 923,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 665 095,00	2 295 076,00	8 49 785,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 419 495,00	6 896 764,00	7 718 138,00	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:				14 667 963,00	2 403 057,00	5 249 107,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 534 536,00	2 259 280,00	830 969,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości 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 -	Gminy 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				11 133 327,00	143 777,00	4 418 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - domowe mikrosiłaćce w gminie Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2016	2019	1 327 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	24 066,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości 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 Pełbanka 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-Parcela, ul. Korwalowa -	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 pchnięcia kulą oraz wiatry rowerowej w Służewie -	Zespół Szkół w Służewie	2018	2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap -	Urząd Gminy	2019	2020	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym -	Urząd Gminy	2019	2020	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 436 727,00	6 788 783,00	3 318 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 920 901,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 305 999,00
1.b	0,00	0,00	0,00	14 614 902,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 719 549,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 157 634,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 693 098,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 204 189,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 561 915,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	42 204,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 19 711,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	10 201 352,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące									
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				20 286 168,00	6 752 987,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słonkwo Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2019	249 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2019	1 155 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słonkwo, Białe Błota - Ołchoczn, Oddalon, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanika - Słonkwo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgaj" -	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 052 987,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 452 987,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

STAROSTWA GMINY
[Signature]
 WIEŚ ANTONI KUCZEBO

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. 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

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 oczekiwań 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

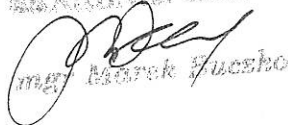
Budowa drogi w miejscowości Przybranowo (k. stacji benzynowej) 0,500 km

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.

WZASADNIK GMINY

mgr Marek Hucsko

Melissano
11.10.19
SLP
Projekt

z dnia 14 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/110/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.¹⁾/ oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.²⁾/ Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zwanych dalej „drogami gminnymi” na cele prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) chodnika, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo jezdnych - 1,00 zł,
- 2) jezdni do 20% szerokości oraz zatoki - 2 zł,
- 3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 3 zł,
- 4) jezdni powyżej 50% szerokości - 10 zł,
- 5) drogi o nawierzchni gruntowej bez względu na szerokość zajęcia - 4 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

3. Zajęcie pasa drogowego na powierzchni mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego.

§ 3. 1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2 w wysokości:

- 1) w pasie drogowym - 140 zł,
- 2) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 150 zł.

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń sieci gazociągów średniego ciśnienia umieszczonych w pasie drogowym ustala się roczną stawkę opłat za 1m² powierzchni - 20,00 zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309 i poz. 1696.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, poz. 730 i poz. 1716.

3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń sieci szerokopasmowych (światłowodowy) umieszczonych w pasie drogowym ustala się roczną stawkę opłat za 1m² powierzchni - 3,00 zł.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

5. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub budowli o powierzchni mniejszej niż 1 m² zajętego pasa drogowego jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy obiektu, o którym mowa w § 1 pkt 3 w wysokości:

- 1) dla obiektu handlowego lub usługowego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,00 zł,
- 2) dla tymczasowego stoiska handlowego - 2,00 zł,
- 3) dla innych obiektów - 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł za 1 m² powierzchni reklamy.

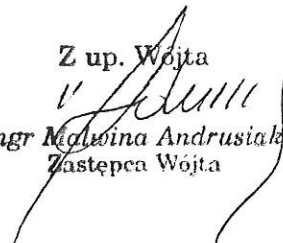
§ 5. Traci moc uchwała nr XLIX/408/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 roku, poz. 5299).

§ 6. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

SEKRETARZ GMINY

mgr Marek Buczek

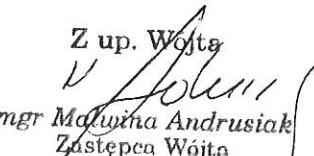
Z up. Wójta

mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały podyktowana jest umożliwieniem mieszkańcom terenów wiejskich dostępu do sieci gazu ziemnego. Wprowadzenie preferencyjnych stawek opłat za umieszczenie w pasie drogi obiektów i urządzeń sieci gazu ziemnego średniego ciśnienia jest niezbędna dla rozwoju tej infrastruktury na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

SEKRETARZ GMINY

mgr Marek Buczek

Z up. Wójta

mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

**UCHWAŁA NR XIII/105/19
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 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 ze zm.¹⁾/ 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.²⁾/ 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

SEKRETARZ GMINY

[Podpis]

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.16-11:17)

RADCA PRAWNY

[Podpis]

Marcin Brzdęk

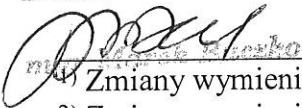
UZASADNIENIE

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie:

1. Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap.
4. Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

SEKRETARZ GMINY


Marek Kuczek

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/105/19
z dnia 2019-09-24

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1						w tym:			1.2	1.2.1		1.2.2			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	50 392 513,39	43 500 166,24	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	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	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	58 757 328,00	54 217 561,00	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	58 626 071,00	55 247 214,00	80 000,00	7 633 214,00	4 000 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	3 378 857,00	0,00	3 378 857,00							
2021	54 540 000,00	54 540 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 sprostowany 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 późn. zm.), a dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.2
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	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	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	0,00	0,00	18 338 119,00
2019	61 685 066,00	49 495 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 618,00
2020	55 810 801,00	48 092 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 138,00
2021	50 482 260,44	48 440 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	8 166 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 384 773,63	5 784 891,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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
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

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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
		w tym:			z tego:						
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312 682,41	0,00	2 951 777,00	2 951 777,00
2019	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	4 722 113,00	4 913 730,00
2020	2 815 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 387 421,61	0,00	7 154 551,00	7 154 551,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Skrópowanie 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomponowanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	11,26%	11,26%	11,26%	6,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	9,06%	9,06%	0,00	5,73%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,92%	5,92%	0,00	6,51%	X	X	X	X	
2019	7,06%	4,91%	0,00	8,24%	6,33%	6,08%	TAK	TAK	
2020	6,00%	6,00%	0,00	12,20%	6,83%	6,58%	TAK	TAK	
2021	8,54%	8,54%	0,00	11,18%	8,98%	8,73%	TAK	TAK	
2022	7,99%	7,99%	0,00	11,02%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2023	7,69%	7,69%	0,00	10,99%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2024	8,11%	8,11%	0,00	9,43%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2025	5,69%	5,69%	0,00	8,81%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2026	5,57%	5,57%	0,00	8,67%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2027	5,45%	5,45%	0,00	8,52%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2028	2,08%	2,08%	0,00	5,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2029	1,77%	1,77%	0,00	4,88%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2030	0,65%	0,65%	0,00	3,81%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2031	0,17%	0,17%	0,00	3,38%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2032	0,12%	0,12%	0,00	3,38%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy użyciu pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej; 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 366 580,89	3 117 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 594,71		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 019 721,01	3 268 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 352,83		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 584 668,00	3 661 400,00	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		
2020	2 815 270,00	2 815 270,00	13 700 000,00	3 600 000,00	8 567 923,00	849 785,00	7 718 138,00	3 990 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	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		

- 10) Przeznaczenie nakładki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: : reszta w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja-liczba w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	0,00	603 490,00	440 022,00	0,00		
2019	5 486 297,00	4 923 522,00	0,00	4 169 118,00	4 169 118,00	0,00	0,00	5 705 910,00	4 835 664,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 969,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 wyključające wyłączenie z zawartych umów z tytułu podmiotu dystrybuującym 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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 167 633,52	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	7 526 145,00	4 516 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 380 120,00	2 348 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 418 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program - projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			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	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzup.ijące o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania 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	
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1) pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 5) art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Poziomie oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 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

SKAŁCZYŃSKA GMINA
[Podpis]
mgr Marek Kucziński

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/105/19
z dnia 2019-09-24

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 104 590,00	9 191 840,00	8 567 923,00	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				31 419 495,00	6 896 764,00	7 718 138,00	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:				14 567 863,00	2 403 057,00	5 249 107,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 534 536,00	2 259 280,00	830 969,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości 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				11 133 327,00	143 777,00	4 418 138,00	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 ściezek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	24 066,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości 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. Konwaliowa -	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 pchnięcia 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
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap -	Urząd Gminy	2019	2020	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. -	Urząd Gminy	2019	2020	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 436 727,00	6 788 783,00	3 318 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 920 901,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 305 999,00
1.b	0,00	0,00	0,00	14 614 902,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 719 549,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 157 634,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 693 098,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 204 189,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 561 915,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	42 204,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	119 711,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	10 201 352,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 056,00	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	15 056,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 298 168,00	6 752 987,00	3 300 000,00	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 Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2019	249 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2019	1 155 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słonkowo, Białe Błota - Olszczyń, Odolion, Komradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słonkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgaj" -	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 Lilowej w miejscowości Rozno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	1 300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 052 987,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 452 987,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Michał Borko

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 oczekiwań 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 wycieczek 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.

SKAŁKINIE GMINY

mgr Marek Buczek

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski