



**ZARZĄDZENIE NR 123/19**  
**WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm<sup>1)</sup>/ w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm<sup>2)</sup>/ zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzeni, w tym:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2026.
- 3) Objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

Wójt Gminy Aleksandrów  
Kujawski

**Andrzej Olszewski**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.  
<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

**UCHWAŁA NR .../.../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.<sup>1)</sup>/ 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.<sup>2)</sup>/ 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.
- 3) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030".

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

#### UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2020.

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1649.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 121/19  
z dnia 2019-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tego:              |  |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 48 208 711,41               | 46 742 240,21                | 5 897 058,00  | 95 219,17   | 14 505 000,00       | 19 143 242,71   | 7 101 720,33                            | 3 418 988,84               | 1 466 471,20                   | 179 736,56           | 1 287 334,64   |  |
| Wykonanie 2018   | 50 471 177,85               | 48 797 012,99                | 6 682 045,00  | -43 106,45  | 14 743 183,00       | 19 370 872,90   | 8 044 018,54                            | 3 294 588,18               | 1 674 164,86                   | 90 047,26            | 1 317 999,32   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 58 756 828,00               | 54 217 061,00                | 8 051 352,00  | 70 000,00   | 15 059 912,00       | 22 019 000,00   | 8 976 797,00                            | 3 700 000,00               | 4 539 767,00                   | 120 000,00           | 4 419 767,00   |  |
| 2020             | 54 732 291,00               | 53 674 487,00                | 8 312 757,00  | 70 000,00   | 16 396 745,00       | 19 958 977,00   | 8 936 008,00                            | 4 200 000,00               | 1 057 804,00                   | 10 000,00            | 1 047 804,00   |  |
| 2021             | 61 780 000,00               | 60 380 000,00                | 8 800 000,00  | 80 000,00   | 17 500 000,00       | 25 000 000,00   | 9 000 000,00                            | 4 500 000,00               | 1 400 000,00                   | 10 000,00            | 1 390 000,00   |  |
| 2022             | 63 766 000,00               | 62 166 000,00                | 9 286 000,00  | 80 000,00   | 18 500 000,00       | 25 100 000,00   | 9 200 000,00                            | 4 700 000,00               | 1 600 000,00                   | 10 000,00            | 1 590 000,00   |  |
| 2023             | 64 880 000,00               | 63 180 000,00                | 9 500 000,00  | 80 000,00   | 19 000 000,00       | 25 200 000,00   | 9 400 000,00                            | 4 800 000,00               | 1 700 000,00                   | 10 000,00            | 1 690 000,00   |  |
| 2024             | 65 280 000,00               | 63 580 000,00                | 10 000 000,00   | 80 000,00   | 18 600 000,00       | 25 300 000,00   | 9 600 000,00                            | 4 900 000,00               | 1 700 000,00                   | 10 000,00            | 1 690 000,00   |  |
| 2025             | 66 380 000,00               | 64 580 000,00                | 10 500 000,00   | 80 000,00   | 18 800 000,00       | 25 400 000,00   | 9 800 000,00                            | 5 000 000,00               | 1 800 000,00                   | 10 000,00            | 1 790 000,00   |  |
| 2026             | 67 380 000,00               | 65 580 000,00                | 11 000 000,00   | 80 000,00   | 19 000 000,00       | 25 500 000,00   | 10 000 000,00                           | 5 100 000,00               | 1 800 000,00                   | 10 000,00            | 1 790 000,00   |  |
| 2027             | 68 380 000,00               | 66 580 000,00                | 11 500 000,00   | 80 000,00   | 19 200 000,00       | 25 600 000,00   | 10 200 000,00                           | 5 200 000,00               | 1 800 000,00                   | 10 000,00            | 1 790 000,00   |  |
| 2028             | 68 980 000,00               | 67 180 000,00                | 11 500 000,00   | 80 000,00   | 19 500 000,00       | 25 700 000,00   | 10 400 000,00                           | 5 300 000,00               | 1 800 000,00                   | 10 000,00            | 1 790 000,00   |  |
| 2029             | 69 980 000,00               | 68 180 000,00                | 12 000 000,00   | 80 000,00   | 19 700 000,00       | 25 800 000,00   | 10 600 000,00                           | 5 400 000,00               | 1 800 000,00                   | 10 000,00            | 1 790 000,00   |  |
| 2030             | 69 980 000,00               | 68 180 000,00                | 12 000 000,00   | 80 000,00   | 19 700 000,00       | 25 800 000,00   | 10 600 000,00                           | 5 400 000,00               | 1 800 000,00                   | 10 000,00            | 1 790 000,00   |  |

za organ wykonawczy Andrzej Mieczysław Olszewski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Strona 3 z 20

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 49 593 485,04               | 44 161 615,25                | 13 019 721,01                                | 0,00                                       | 0,00   | 555 209,08  | 0,00                                  | 0,00   | 5 431 869,79                   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 60 034 127,08               | 45 981 981,10                | 13 712 456,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 541 671,96  | 0,00                                  | 0,00   | 14 052 145,98                  | 0,00  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 61 684 566,00               | 49 500 987,00                | 16 799 659,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 580 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 12 183 579,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2020             | 52 870 801,00               | 49 664 383,00                | 13 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 650 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 206 418,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 58 722 260,44               | 54 340 260,44                | 14 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 382 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 59 286 547,89               | 56 286 547,89                | 14 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 60 446 909,91               | 57 691 909,91                | 14 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 755 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 60 554 137,15               | 58 054 137,15                | 14 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 500 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 63 380 000,00               | 60 380 000,00                | 14 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 64 380 000,00               | 61 680 000,00                | 15 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 700 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 65 380 000,00               | 63 380 000,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 67 980 000,00               | 64 980 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 69 124 943,00               | 66 290 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 834 943,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 69 190 000,61               | 66 290 000,61                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 2 900 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |            |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|------------|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            |  |   |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1      |  |   |
| Wykonanie 2017   | -1 384 773,63              | 0,00  | 5 784 591,00                   | 2 513 334,00  | 1 970 472,00                              | 0,00                                      | 0,00   | 3 271 257,00                              | 0,00       |  |   |
| Wykonanie 2018   | -9 562 949,23              | 0,00  | 12 481 310,00                  | 11 895 602,00   | 9 167 379,00                              | 0,00                                      | 0,00   | 585 708,00                                | 585 708,00 |  |   |
| Plan 3 kw. 2019  | -2 927 738,00              | 0,00  | 6 496 373,61                   | 6 304 756,61  | 2 927 738,00                              | 0,00                                      | 0,00   | 191 617,00                                | 191 617,00 |  |   |
| 2020             | 1 861 490,00               | 1 861 490,00  | 953 780,00                     | 953 780,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2021             | 3 057 739,56               | 3 057 739,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2022             | 4 479 452,11               | 4 479 452,11  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2023             | 4 433 090,09               | 4 433 090,09  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2024             | 4 725 862,85               | 4 725 862,85  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2025             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2026             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2027             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 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       |  |   |
| 2029             | 855 057,00                 | 855 057,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |
| 2030             | 789 999,39                 | 789 999,39  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |  |   |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                   |  |                                   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:  |   |  |  |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            |  | w tym:                            |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:   |  |
|                  |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu x 7) | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                             | 4.5  | 4.5.1                             | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 814 119,00          | 3 814 119,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 2 728 223,00          | 2 728 223,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 568 635,61          | 3 568 635,61   | 1 263 879,00  | 1 263 879,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 2 815 270,00          | 2 815 270,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 057 739,56          | 3 057 739,56   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 4 479 452,11          | 4 479 452,11   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 4 433 090,09          | 4 433 090,09   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 4 725 862,85          | 4 725 862,85   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 000 000,00          | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 000 000,00          | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 000 000,00          | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 000 000,00          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 855 057,00            | 855 057,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 789 999,39            | 789 999,39   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |   |  |  |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 18 299 191,61            | 0,00   | 2 580 624,96  | 5 851 881,96   |  |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 27 466 570,61            | 0,00   | 2 815 031,89  | 3 400 739,89   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 30 202 691,61            | 0,00   | 4 716 074,00  | 4 907 691,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 28 341 201,00            | 0,00   | 4 010 104,00  | 4 010 104,00   |  |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 25 283 461,44            | 0,00   | 6 039 739,56  | 6 039 739,56   |  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 20 804 009,33            | 0,00   | 5 879 452,11  | 5 879 452,11   |  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 16 370 919,24            | 0,00   | 5 488 090,09  | 5 488 090,09   |  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 11 645 056,39            | 0,00   | 5 525 862,85  | 5 525 862,85   |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 8 645 056,39             | 0,00   | 4 200 000,00  | 4 200 000,00   |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 645 056,39             | 0,00   | 3 900 000,00  | 3 900 000,00   |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 645 056,39             | 0,00   | 3 200 000,00  | 3 200 000,00   |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 645 056,39             | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 789 999,39               | 0,00   | 1 890 000,00  | 1 890 000,00   |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 889 999,39  | 1 889 999,39   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 10,80% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 9,43%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 18,87%  | 17,44% | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 10,28%  | 13,82%  | 11,92% | 12,56%   | 11,75%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 10,34%  | 18,77%  | 17,10% | 12,93%   | 12,12%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 13,16%  | 16,94%  | 15,89% | 15,49%   | 14,68%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 12,46%  | 15,24%  | 14,48% | 14,97%   | 14,97%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 13,02%  | 15,11%  | 14,46% | 15,82%   | 15,82%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,24%   | 11,31%  | x      | 14,94%   | 14,94%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,01%   | 10,25%  | x      | 15,72%   | 15,38%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,81%   | 8,30%   | x      | 14,49%   | 14,49%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,84%   | 5,74%   | x      | 13,70%   | 13,70%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,40%   | 4,84%   | x      | 11,84%   | 11,84%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,89%   | 4,48%   | x      | 10,11%   | 10,11%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | 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:   |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 42 344,25   | 31 109,21   | 31 109,21                                     | 201 821,00  | 0,00  | 201 821,00                                    | 252 653,45  | 252 653,45   | 34 899,98   |
| Wykonanie 2018   | 855 972,71  | 388 686,00  | 388 686,00                                    | 31 724,20   | 0,00  | 31 724,20                                     | 259 168,46  | 259 168,46   | 161 213,17  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 4 923 522,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 702 210,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 085 515,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 385,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 1 167 633,52  | 0,00  | 543 410,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 294 140,07  | 0,00  | 1 567 536,60  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 1 882 674,00  | 0,00  | 0,00  | 4 027 005,00   | 1 104 331,00 | 2 922 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 294 906,00   | 44 906,00    | 2 250 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 066,00  | 27 066,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2020             | 2 815 270,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 057 739,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 4 479 452,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 4 433 090,09   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 4 725 862,85   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 855 057,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 789 999,39   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 121/19  
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 14 691 485,00            | 4 027 005,00 | 2 294 906,00 | 27 066,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 785 095,00             | 1 104 331,00 | 44 906,00    | 27 066,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 906 390,00            | 2 922 674,00 | 2 250 000,00 | 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: |   |                  |      | 10 145 626,00            | 2 968 189,00 | 2 257 385,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 634 536,00             | 1 085 515,00 | 7 385,00     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.2  | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 070 000,00             | 854 402,00   | 0,00         | 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         | 347,00       | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.6  | Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 300 000,00               | 231 113,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Inwestujemy w edukację II -  | Gminny Zespół Obsługi Szkół               | 2019             | 2021 | 1 204 189,00             | 0,00         | 7 038,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 511 090,00             | 1 882 674,00 | 2 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2026 | 251 090,00               | 18 138,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 070 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 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             | 2021 | 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             | 1 424 536,00 | 0,00         | 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 | 440 000,00               | 440 000,00   | 0,00         | 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   |   |                  |      | 4 545 859,00             | 1 058 816,00 | 37 521,00    | 15 066,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 150 559,00               | 18 816,00    | 37 521,00    | 15 066,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2022 | 150 559,00               | 18 816,00    | 37 521,00    | 15 066,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 395 300,00             | 1 040 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy                               | 2011             | 2021 | 1 155 300,00             | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1        | 12 000,00  | 12 000,00  | 8 998 005,00     |
| 1.a      | 12 000,00  | 12 000,00  | 1 301 265,00     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 7 696 740,00     |
| 1.1      | 12 000,00  | 12 000,00  | 5 309 640,00     |
| 1.1.1    | 12 000,00  | 12 000,00  | 1 152 900,00     |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 854 402,00       |
| 1.1.1.5  | 12 000,00  | 12 000,00  | 60 347,00        |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 231 113,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 7 038,00         |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 4 156 740,00     |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 42 204,00        |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 1 424 536,00     |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 3 688 365,00     |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 148 365,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 148 365,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 3 540 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.23 | Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 740 000,00               | 740 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 1 000 000,00             | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 740 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

Przygotowując niniejszą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęto następujące założenia:

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.

2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2018 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.

3. Dane wyjściowe na rok 2020 – 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 kosztów uzyskania przychodu, obniżenia do 0 stawek PIT dla młodych i o 1 pp dla wszystkich, to od roku 2020 to występuje wzrost wysokości tych dochodów. Do głównych czynników, które mają wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu udziału Gminy w podatku PIT można zaliczyć ogólną sytuację na rynku pracy w kraju, tj. zmniejszający się poziom bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na szczeblu lokalnym nie bez znaczenia pozostaje fakt nieustannego inwestowania w rozwój infrastruktury na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, co znacząco przyczyniło się do napływu nowych mieszkańców. Wielomilionowe inwestycje w zakresie kanalizacji, drogownictwa, szkolnictwa a także kultury i rekreacji wg ówczesnych założeń przynoszą wymierne efekty. Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2010 wynosiła 11.266 osób, natomiast wg stanu na koniec roku 2016 to już 11.683 osoby i stale rośnie. Wg danych GUS na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób a na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 11.900 mieszkańców. 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. W roku 2019 wydano już ponad setkę ww decyzji. 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 2020. 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 2,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezwykle świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2019 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 22 mln zł, a plan na rok 2020 to kwota niespełna 17 mln 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 2020, przyjęto na poziomie roku 2019 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 2019 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 2019 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2020 - 2030 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 2020 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 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2020 – 103,7%, 2021 – 103,3%, 2022 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2020 – 102,5%, 2021 – 102,0%, 2022 – 102,0%,

WIBOR: 2020 – 1,5; 2021 – 1,6; 2022 – 1,8.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2020 – 106 %, 2021 – 105 %, 2022 – 105%.

Do prognozy dochodów na rok 2020 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 2020-2023 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie 10% (w latach 2012 – 2017 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26 %, od 7,02 % do 19,97 %). Również systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4 % podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2024-2027 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Wg powyższego możliwe jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań celem dalszego przyspieszenia rozwoju Gminy i zaspokojeniu oczekiwaniami mieszkańców. W latach 2017 -2019 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

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 kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2020 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 10.000 zł.