

**UCHWAŁA NR XVI/124/19  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 grudnia 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr Waldemar Bartczak

## UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY

  
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr Waldemar Bartczak

- 
- 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, poz. 1696 i poz. 1815.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/124/19  
z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:							w tym:		1,2,2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2,1		
						1.1.4	1.1.5				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	50 392 513,39	43 500 166,24	5 169 219,00	90 681,13	5 921 563,63	3 025 014,27	14 255 710,00	16 802 520,62	6 892 347,15	41 021,13	6 797 059,03
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	6 207 135,42	3 418 988,84	14 505 000,00	19 143 242,71	1 466 471,20	179 736,56	1 251 435,22
Plan 3 kw. 2018	54 571 725,00	46 198 883,00	6 282 782,00	70 000,00	6 694 375,00	3 350 000,00	14 720 324,00	17 264 660,00	8 372 842,00	600 000,00	7 506 724,00
2019	63 246 931,00	60 059 137,00	8 051 352,00	87 000,00	7 843 152,00	3 700 000,00	15 567 807,00	27 045 229,00	3 187 794,00	120 000,00	3 067 794,00
2020	56 303 238,00	55 245 434,00	8 312 757,00	70 000,00	8 936 008,00	4 200 000,00	16 396 745,00	21 529 924,00	1 057 804,00	10 000,00	1 047 804,00
2021	60 380 000,00	60 380 000,00	8 800 000,00	80 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 166 000,00	62 166 000,00	9 286 000,00	80 000,00	9 200 000,00	4 700 000,00	18 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 540 000,00	55 540 000,00	9 500 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 860 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 333 780,00	56 333 780,00	10 000 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	23 453 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 780 000,00	56 780 000,00	10 500 000,00	80 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 680 000,00	57 680 000,00	11 000 000,00	80 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 680 000,00	58 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 680 000,00	56 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykresalających poza minimalny (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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	42 226 512,37	40 134 483,92	0,00	0,00	0,00	817 436,11	817 436,11	0,00	0,00	2 092 028,45		
Wykonanie 2017	49 593 485,04	44 161 615,25	0,00	0,00	0,00	555 209,08	555 209,08	0,00	0,00	5 431 869,79		
Plan 3 kw. 2018	61 585 225,00	43 247 106,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 338 119,00		
2019	67 745 616,00	56 989 200,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	10 756 416,00		
2020	52 870 801,00	49 664 383,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 206 418,00		
2021	57 322 260,44	54 340 260,44	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 982 000,00		
2022	57 686 647,89	55 625 047,89	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 061 500,00		
2023	51 106 909,91	48 991 909,91	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00		
2024	51 607 917,15	50 607 917,15	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	53 780 000,00	51 780 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	54 680 000,00	52 680 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	56 324 943,00	56 324 943,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	56 390 000,00	56 390 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2031	59 180 000,00	57 180 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2032	59 180 000,00	57 180 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				w tym:					w tym:	
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	8 166 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 384 773,63	5 784 591,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	2 513 334,00	1 970 472,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 013 500,00	9 741 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741 723,00	7 013 500,00	0,00	0,00
2019	-4 498 685,00	6 496 373,61	0,00	0,00	191 617,00	191 617,00	6 304 756,61	4 307 068,00	0,00	0,00
2020	3 432 437,00	953 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 780,00	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	0,00	0,00
2022	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 725 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						
5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 682,32	3 365 682,32	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Plan 3 kw. 2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 777,00	2 951 777,00	
2019	1 997 688,61	1 997 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 937,00	3 261 554,00	
2020	4 386 217,00	4 386 217,00	2 263 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 051,00	5 581 051,00	
2021	3 057 739,56	3 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 739,56	6 039 739,56	
2022	4 479 452,11	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 952,11	6 540 952,11	
2023	4 433 090,09	4 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 090,09	6 548 090,09	
2024	4 725 862,85	4 725 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 862,85	5 725 862,85	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 057,00	2 855 057,00	
2030	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	
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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogodnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowane poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wyszczególnienie	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%	0,00	11,26%	6,76%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	5,73%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,51%	X	X	X	X		
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,04%	6,33%	6,08%	TAK	TAK		
2020	8,94%	4,92%	0,00	4,92%	9,93%	5,76%	5,51%	TAK	TAK		
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,00%	7,16%	6,91%	TAK	TAK		
2022	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	10,52%	8,32%	8,32%	TAK	TAK		
2023	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	11,79%	10,15%	10,15%	TAK	TAK		
2024	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	10,16%	10,77%	10,77%	TAK	TAK		
2025	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,81%	10,82%	10,82%	TAK	TAK		
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,67%	10,25%	10,25%	TAK	TAK		
2027	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,52%	9,21%	9,21%	TAK	TAK		
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,82%	7,49%	7,49%	TAK	TAK		
2030	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,71%	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	3,38%	4,94%	4,94%	TAK	TAK		
2032	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,38%	4,30%	4,30%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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	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	17 968 951,01	3 878 111,00	9 193 055,00	2 295 076,00	6 897 979,00	9 697 329,00	646 815,00	412 272,00		
2020	3 432 437,00	2 315 270,00	13 700 000,00	3 600 000,00	3 832 459,00	849 785,00	2 982 674,00	3 206 418,00	0,00	0,00		
2021	3 057 739,56	3 057 739,56	14 000 000,00	0,00	2 294 906,00	44 906,00	2 250 000,00	940 000,00	2 042 000,00	0,00		
2022	4 479 452,11	4 479 452,11	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 433 090,09	4 433 090,09	14 400 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 725 862,85	4 725 862,85	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	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	790 000,00	790 000,00	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, wymagana określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klas/funkcyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	422 570,10	14 619,63	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	333 351,56	52 255,93	52 255,93	52 255,93	52 255,93
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	201 821,00	201 821,00	0,00	252 653,45	34 899,98	0,00	34 899,98	0,00
Plan 3 kw. 2018	927 068,00	424 222,00	5 256 090,00	5 256 090,00	0,00	603 490,00	440 022,00	0,00	440 022,00	0,00
2019	5 576 155,00	4 973 522,00	2 823 267,00	2 823 267,00	0,00	5 741 810,00	4 885 664,00	0,00	4 885 664,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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., 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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			0,00
Wykonanie 2017	1 167 633,52	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2018	7 526 145,00	4 516 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	2 932 893,00	2 368 812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	13.6	13.7	
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	4 857 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 997 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 386 217,00	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
2022	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 725 862,85	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	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

**SELMARENK GMINY**  
  
mgr Marek Buciko

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
mgr Waldemar Bartczak

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/124/19  
z dnia 2019-12-30

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	9 193 065,00	3 832 469,00	2 294 906,00	27 066,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 695 095,00	2 295 076,00	849 765,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 419 495,00	6 897 979,00	2 982 674,00	2 250 000,00	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:				14 667 863,00	2 404 272,00	2 713 643,00	2 257 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 534 536,00	2 259 280,00	630 969,00	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	Infrastruktura 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	144 992,00	1 892 674,00	2 250 000,00	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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	25 281,00	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	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Remont boiska szkolnego wraz z budową dziedzi, budową boisk do piłki siatkowej i ochotniczą kład 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	2021	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 424 536,00	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	440 000,00	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	1 118 816,00	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	15 136 652,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 305 999,00
1.b	0,00	0,00	0,00	11 830 653,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 435 300,00
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	4 277 666,00
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	43 419,00
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	1 424 536,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	7 701 352,00

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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Stożek 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	2020	1 159 300,00	300 000,00	300 000,00	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: Stomkowo, Białe Błota - Ołtoczyn, Odolon, Konradowo, Kuczek, Wygodna, Plebanka - Stomkowo, 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 Liliowej w miejscowości Rożno - 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	0,00	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	7 552 987,00
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	0,00

SEKRETARZ GMINY  
mgr Marek Buzko

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Waldemar Bartczak

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 oczekiwaniami mieszkańców. W latach 2017 -2018 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

Wiele zadań planowane jest dzięki dofinansowaniu, są to:

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

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

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

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

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

W latach 2017 - 2019 realizowane jest zadanie "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg" obejmuje następujące inwestycje:

Budowa ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rozno-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

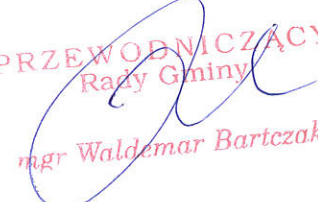
Budowa ulic Krętej i Piaskowej w miejscowości Stawki 1,125 km

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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr Waldemar Bartczak