

**UCHWAŁA NR XXV/196/20**  
**RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 października 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030**

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 2020 r., poz. 713/ Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

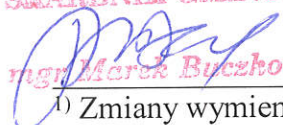
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJT**  
  
**mgr Andrzej Olszewski**

## UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY

  
mgr Marek Buczko

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz.1175.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
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	1 486 471,20	179 736,56	1 251 435,22
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	1 317 989,32
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	9 016 797,00	3 700 000,00	4 539 767,00	120 000,00	4 419 767,00
2020	64 763 387,00	61 110 910,00	8 312 757,00	126 000,00	16 434 169,00	25 216 080,00	11 021 904,00	4 098 782,00	3 652 477,00	509 000,00	3 143 477,00
2021	62 539 924,00	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	2 159 924,00	10 000,00	2 149 924,00
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

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów związanych ze szczególnym zasada wykonawania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
																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																	
Wykonanie 2017	49 593 485,04	44 161 615,25	12 986 613,82	0,00	0,00	0,00	555 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 869,79	5 431 869,79	445 352,83			
Wykonanie 2018	60 034 127,08	45 981 981,10	13 699 077,50	0,00	0,00	0,00	541 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 145,98	14 052 145,98	495 915,00			
Plan 3 kw. 2019	61 684 566,00	49 500 987,00	14 380 847,64	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 579,00	12 183 579,00	420 747,00			
2020	61 330 950,00	56 087 792,00	16 319 389,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 158,00	4 703 808,00	151 218,00			
2021	60 482 184,44	52 340 260,44	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 924,00	0,00	0,00			
2022	59 786 547,89	56 286 547,89	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
2023	59 446 909,91	56 691 909,91	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00			
2024	60 054 137,15	57 554 137,15	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	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	0,00	230 000,00	0,00	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	180 000,00	0,00	0,00	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 943,00	0,00	0,00			
2030	69 190 000,00	66 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
					Rozchody budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 217,00	2 263 879,00	2 263 879,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00

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



	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
4p													
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 815 031,89	3 400 739,89				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 716 074,00	4 907 691,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 201,61	0,00	5 023 118,00	5 023 118,00				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 039 739,56	8 039 739,56				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 488 090,09	6 488 090,09				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 025 862,85	6 025 862,85				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy wjąć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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>	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>	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>	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	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	x	x	x	x	
2020	7,72%	17,41%	14,44%	10,12%	TAK	TAK	
2021	7,51%	24,42%	16,45%	12,13%	TAK	TAK	
2022	11,82%	16,94%	20,84%	16,52%	TAK	TAK	
2023	15,10%	17,87%	20,08%	20,08%	TAK	TAK	
2024	14,33%	16,42%	19,77%	19,77%	TAK	TAK	
2025	8,24%	11,31%	17,11%	17,11%	TAK	TAK	
2026	8,01%	10,25%	17,61%	15,80%	TAK	TAK	
2027	7,81%	8,30%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	
2028	2,84%	5,74%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	
2029	2,40%	4,84%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2030	1,91%	4,51%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
									w tym:	w tym:
Wykonane 2017	42 344,25	31 109,21	31 109,21	201 821,00	201 821,00	201 821,00	252 653,45	252 653,45	34 899,98	
Wykonane 2018	855 972,71	388 686,00	388 686,00	31 724,20	31 724,20	31 724,20	259 168,46	259 168,46	161 213,17	
Plan 3 kw. 2019	5 486 297,00	4 923 522,00	4 923 522,00	4 175 240,00	4 175 240,00	4 175 240,00	5 702 210,00	5 702 210,00	4 835 664,00	
2020	3 807 382,00	2 504 530,00	2 493 132,09	2 505 069,00	2 505 069,00	2 505 069,00	3 081 051,00	3 081 051,00	2 379 282,09	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 385,00	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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

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 x

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 i 3 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 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	1 167 633,52	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 294 140,07	3 294 140,07	1 567 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 360 120,00	4 360 120,00	2 348 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 376 079,00	2 376 079,00	1 241 190,00	4 261 469,00	1 004 331,00	3 257 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 691 924,00	0,00	0,00	8 446 830,00	304 906,00	8 141 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 027 066,00	27 066,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:												
			w tym:												
Splady, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych X															
Wydatki zmniejszające dług X															
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	10.10	10.11					
Wykonane 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
Wykonane 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	3 568 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2020	4 386 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2022	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2023	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2024	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2029	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/196/20  
z dnia 2020-10-27

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)				19 532 409,00	4 261 469,00	8 446 830,00	1 027 066,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 945 095,00	1 004 331,00	3 04 906,00	27 066,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 587 314,00	3 257 138,00	8 141 924,00	1 000 000,00	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:				12 877 550,00	3 043 653,00	4 959 309,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 794 536,00	985 515,00	267 385,00	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	2021	2 070 000,00	754 402,00	100 000,00	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
1.1.1.8	Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 083 014,00	2 058 138,00	4 691 924,00	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 Rozno-Parcela, 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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Dostosowanie infrastruktury boiska przyшкольного 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
1.1.2.20	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap -	Urząd Gminy	2020	2021	1 801 924,00	0,00	1 801 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka -	Urząd Gminy	2020	2021	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa dróg gminnych - ul. Leśnej w miejscowości Łazieniec i ul. Młodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	13 884 393,00
1.a	12 000,00	12 000,00	1 461 265,00
1.b	0,00	0,00	12 423 128,00
1.1	12 000,00	12 000,00	8 087 028,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	1 312 900,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	0,00	6 774 128,00
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	1 100 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	1 801 924,00
1.1.2.21	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00



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						
1.2.2	- 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				6 654 859,00	3 487 521,00	1 015 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 504 300,00	3 450 000,00	1 000 000,00	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	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	899 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny -	Urząd Gminy	2020	2021	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny -	Urząd Gminy	2020	2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka -	Urząd Gminy	2020	2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKALONKA GMINY  
  
 mgr Michał Buccho

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 797 365,00
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	5 649 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	710 000,00



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 - 2019 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. Niezbitnie 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.

BIKANINIA GMINY  
  
mgr Marek Buczo