

UCHWAŁA NR XXVI/203/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 7 grudnia 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.¹⁾/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.²⁾/ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY
za organ stanowiący Waldemar Andrzej Bartczak

Marek Buczo
mgr Marek Buczo

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.09

SEKRETARZ GMINY
Marek Buczo
Marek Buczo

UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

¹⁾ 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.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/203/20
z dnia 2020-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	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	1 251 435,22	
Wykonanie 2018	50 471 177,85	48 797 012,99	-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	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	67 632 490,00	64 173 399,00	163 000,00	16 484 669,00	27 831 322,00	11 381 651,00	4 223 782,00	3 459 091,00	509 000,00	2 950 091,00	
2021	62 719 924,00	60 380 000,00	80 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	2 339 924,00	10 000,00	2 329 924,00	
2022	63 766 000,00	62 166 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

- 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Lp	2	2.1	z tego:						w tym:						
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Wykonanie 2017	49 593 485,04	44 161 615,25	12 986 613,82	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	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 579,00	12 183 579,00	420 747,00			
2020	64 200 053,00	59 702 115,00	16 719 759,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 938,00	3 947 938,00	151 218,00			
2021	60 662 184,44	52 340 260,44	14 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 924,00	0,00	0,00			
2022	59 786 547,89	56 286 547,89	14 200 000,00	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	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	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	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	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	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	180 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00			

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
						w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
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	3 432 437,00	1 861 490,00	963 780,00	963 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 057 739,56	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 979 452,11	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 433 090,09	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 225 862,85	5 225 862,85	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izobna kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											7.1	7.2
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	18 299 191,61	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	28 341 201,61	0,00	4 471 284,00	4 471 284,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	26 283 482,05	0,00	8 039 739,56	8 039 739,56			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	22 304 009,94	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	16 870 919,85	0,00	6 488 090,09	6 488 090,09			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 645 057,00	0,00	6 025 862,85	6 025 862,85			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 645 057,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 645 057,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 645 057,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 645 057,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	790 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	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, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,82%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		19,24%	x	x	x
2020	7,63%		17,16%	10,12%	TAK	TAK
2021	7,51%		24,45%	11,57%	TAK	TAK
2022	11,82%		16,97%	15,96%	TAK	TAK
2023	15,10%		17,90%	19,53%	TAK	TAK
2024	14,33%		16,45%	19,77%	TAK	TAK
2025	8,24%		x	17,11%	TAK	TAK
2026	8,01%		x	17,37%	TAK	TAK
2027	7,81%		x	16,14%	TAK	TAK
2028	2,84%		x	15,07%	TAK	TAK
2029	2,40%		x	12,40%	TAK	TAK
2030	1,91%		x	10,68%	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											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1		
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
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												
Dochody 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												
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												
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												
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	31 109,21	201 821,00	201 821,00	201 821,00	201 821,00	252 653,45	252 653,45	252 653,45	34 899,98	
Wykonanie 2018	855 972,71	388 686,00	388 686,00	31 724,20	31 724,20	31 724,20	31 724,20	259 168,46	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	4 175 240,00	5 702 210,00	5 702 210,00	5 702 210,00	4 835 664,00	
2020	3 810 077,00	2 504 557,00	2 491 652,59	2 311 683,00	2 311 683,00	2 311 683,00	2 311 683,00	3 108 778,00	3 108 778,00	3 108 778,00	2 377 775,64	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 385,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorzadowych 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 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				
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	4 380 120,00	4 380 120,00	2 348 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 153 644,00	2 153 644,00	1 047 804,00	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	
2021	4 691 924,00	0,00	0,00	8 626 830,00	304 906,00	8 321 924,00	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	
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	
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	
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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.1	10.7.2					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x											
Wydatki: zmniejszające dług x											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części ujednolitej 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 wyliczone dane w podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniane okresy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SEKARBNIK GMINY
Miejscowy Zarząd Gminy
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.09

PRZEWODNIK
Kandy Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/203/20
z dnia 2020-12-07

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)				19 712 409,00	4 261 469,00	8 626 830,00	1 027 066,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 945 095,00	1 004 331,00	304 906,00	27 066,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 767 314,00	3 257 138,00	8 321 924,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 Dniennego 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	Investujemy 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 Dniennego 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 przyszłokołego 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

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	14 054 393,00
1.a	12 000,00	12 000,00	1 461 265,00
1.b	0,00	0,00	12 603 128,00
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

za organ stanowiący Waldemar Andrzej Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.09

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				6 834 859,00	3 667 521,00	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				6 684 300,00	3 630 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rozno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	899 000,00	899 000,00	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	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	2019	2020	2 330 000,00	2 330 000,00	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	2019	2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka - Wólka -	Urząd Gminy	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

PRZETWORZĄCY
mgr Waldemar Barczak

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 977 365,00
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	5 829 000,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	180 000,00

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak