

Protokół Nr /20

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 września 2020 r.

Komisja odbyła się w trybie zdalnym.

W posiedzeniu uczestniczyli radni:

1. Jerzy Sztyler
2. Rafał Preczak
3. Alicja Cichocka
4. Bożena Świątkowska
5. Maciej Maliszewski

Wyjaśnień udzielał Skarbnik Gminy.

**Porządek posiedzenia;**

1. **Zaopiniowanie projektów uchwał.**
2. **Sprawy różne.**

**Do punktu 1-go-**

1. **Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.**

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik do protokołu.

2. **Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030.**

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik do protokołu.

Protokołowała

Beata Kostrzewska



Przewodniczący komisji

Jerzy Sztyler



**UCHWAŁA NR XXIV/187/20  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **61.879.472** zł zwiększa się do kwoty **64.517.218** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **58.809.998** zł zwiększa się do kwoty **60.864.741** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **3.069.474** zł zwiększa się do kwoty **3.652.477** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **58.447.035** zł zwiększa się do kwoty **61.084.781** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **53.606.012** zł zwiększa się do kwoty **55.830.973** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **4.841.023** zł zwiększa się do kwoty **5.253.808** zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 10) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.

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

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

<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.

**Z UR. WÓJTA**  
  
**Marek Buczek**  
**STARBNIK GMINY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/187/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.09.2020 r.  
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591 694,00</b>	<b>21 062,00</b>	<b>612 756,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 637,00	21 062,00	612 699,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	11,00	127,00
				116,00	11,00	127,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 750,00	12 000,00	94 750,00
				82 750,00	12 000,00	94 750,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	9 000,00	509 000,00
				500 000,00	9 000,00	509 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427,00	51,00	478,00
				427,00	51,00	478,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 094,00</b>	<b>4 005,00</b>	<b>148 099,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	74 024,00	3 740,00	77 764,00
754			Wpływy z różnych opłat	124,00	8,00	132,00
				124,00	8,00	132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 900,00	3 732,00	77 632,00
				73 900,00	3 732,00	77 632,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 210,00	265,00	5 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	265,00	5 475,00
		5 210,00	265,00	5 475,00		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>977,00</b>	<b>905,00</b>	<b>1 882,00</b>	
75416	Straz gminna (miejska)	977,00	905,00	1 882,00		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	954,00	866,00	1 820,00	
			954,00	866,00	1 820,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	39,00	62,00	

756				23,00	39,00	62,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 700 139,00</b>	<b>-143 134,00</b>	<b>14 557 005,00</b>
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 000,00	-49 074,00	2 464 926,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	-50 000,00	2 350 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	-50 000,00	2 350 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	755,00	755,00
	0910		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	755,00	755,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 235 973,00	-99 060,00	3 136 913,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	-51 218,00	1 748 782,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	-51 218,00	1 748 782,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	860 000,00	-50 000,00	810 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	860 000,00	-50 000,00	810 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 570,00	1 066,00	6 636,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 570,00	1 066,00	6 636,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 403,00	1 092,00	7 495,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 403,00	1 092,00	7 495,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	5 000,00	555 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 600 775,00</b>	<b>574 003,00</b>	<b>17 174 778,00</b>
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	574 003,00	574 003,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	574 003,00	574 003,00

801				0,00	574 003,00	574 003,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 071,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>916 571,00</b>
	80104		Przedszkola	397 781,00	9 500,00	407 281,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	9 500,00	84 500,00
				75 000,00	9 500,00	84 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 160,00</b>	<b>354,00</b>	<b>44 514,00</b>
	85195		Pozostała działalność	44 160,00	354,00	44 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 867,00	354,00	3 221,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 520 213,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>1 525 335,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 520 213,00	5 122,00	1 525 335,00
		0839	Wpływy z usług	9 210,00	5 122,00	14 332,00
				9 210,00	5 122,00	14 332,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 318 675,00</b>	<b>2 162 718,00</b>	<b>20 481 393,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 345 600,00	1 907 087,00	13 252 687,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 345 600,00	1 907 087,00	13 252 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 819,00	243 161,00	4 683 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 519,00	1 655,00	17 174,00
				15 519,00	1 655,00	17 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425 300,00	241 506,00	4 666 806,00
	85504		Wsparanie rodziny	4 425 300,00	241 506,00	4 666 806,00
				516 135,00	12 470,00	528 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 950,00	12 470,00	491 420,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 686 382,00</b>	<b>3 211,00</b>	<b>4 689 593,00</b>
				478 950,00	12 470,00	491 420,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 006 773,00	1 519,00	2 008 292,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 311,00	1 519,00	5 830,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 311,00	1 519,00	5 830,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	1 692,00	701 692,00
		700 000,00	1 692,00	701 692,00
		700 000,00	1 692,00	701 692,00

<b>Razem:</b>		61 879 472,00	2 637 746,00	64 517 218,00
---------------	--	---------------	--------------	---------------

**SKARBNIK GMINY**

*[Podpis]*  
mgr Marek Buczek

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/187/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6059	Transport i łączność	2 172 744,00	-3 242,00	2 169 502,00
			Drogi publiczne gminne	1 213 744,00	-3 242,00	1 210 502,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 797,00	-3 242,00	64 555,00
			Urząd Gminy	67 797,00	-3 242,00	64 555,00
700	70005	4210	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 680,00</b>	<b>422 785,00</b>	<b>1 137 465,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 680,00	392 785,00	1 055 465,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 180,00	20 000,00	103 180,00
			Urząd Gminy	83 180,00	20 000,00	103 180,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	372 785,00	822 785,00
			Urząd Gminy	450 000,00	372 785,00	822 785,00
			Pozostała działalność	52 000,00	30 000,00	82 000,00
			Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
			Urząd Gminy	52 000,00	30 000,00	82 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 607 315,00</b>	<b>3 732,00</b>	<b>4 611 047,00</b>
750	75011	4210	Urzędy wojewódzkie	175 900,00	3 732,00	179 632,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 732,00	7 642,00
			Urząd Gminy	3 910,00	3 732,00	7 642,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 054 263,00</b>	<b>69 812,00</b>	<b>16 124 075,00</b>
801	80104	4330	Przedszkola	2 919 606,00	69 812,00	2 989 418,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719 606,00	69 812,00	789 418,00
			Urząd Gminy	719 606,00	69 812,00	789 418,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 067,00</b>	<b>354,00</b>	<b>246 421,00</b>
851	85195	4210	Pozostała działalność	137 867,00	354,00	138 221,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	117 810,00	289,00	118 099,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	310,00	289,00	599,00
			Zakup usług pozostałych	7 500,00	60,00	7 560,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	60,00	360,00
			Podróże służbowe krajowe	134,00	5,00	139,00
855	855	4410	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134,00	5,00	139,00
			<b>Rodzina</b>	<b>17 875 576,00</b>	<b>2 211 063,00</b>	<b>20 086 639,00</b>



85501		Świadczenie wychowawcze	11 380 600,00	1 907 087,00	13 287 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 244 400,00	1 907 087,00	13 151 487,00
		Urząd Gminy	11 244 400,00	1 907 087,00	13 151 487,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 425,00	241 506,00	4 754 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 066 408,00	241 506,00	4 307 914,00
		Urząd Gminy	4 066 408,00	241 506,00	4 307 914,00
85504		Wspieranie rodziny	680 849,00	12 470,00	693 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 242,00	12 470,00	489 712,00
		Urząd Gminy	477 242,00	12 470,00	489 712,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	1 117 356,00	50 000,00	1 167 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	50 000,00	50 000,00	100 000,00
90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 772 375,00</b>	<b>-68 758,00</b>	<b>5 703 617,00</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 200,00	-60 000,00	767 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 500,00	-60 000,00	697 500,00
		Urząd Gminy	757 500,00	-60 000,00	697 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 352,00	-8 758,00	777 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 352,00	-8 758,00	92 594,00
		Urząd Gminy	101 352,00	-8 758,00	92 594,00
92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 149 177,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 151 177,00</b>
		Pozostała działalność	137 555,00	2 000,00	139 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 855,00	2 000,00	40 855,00
		Urząd Gminy	38 855,00	2 000,00	40 855,00
<b>Razem:</b>			<b>58 447 035,00</b>	<b>2 637 746,00</b>	<b>61 084 781,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Marcin Buczek

BeSTia

Strona 2 z 2

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/187/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.09.2020 r.**  
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 540 144,00	- 38 748,00	1 501 396,00	
			Drogi publiczne gminne	581 144,00	- 38 748,00	542 396,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 797,00	- 38 748,00	29 049,00	
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Lesnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	67 797,00	- 38 748,00	29 049,00	
			Dochody własne jst	67 797,00	- 38 748,00	29 049,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 218,00	0,00	151 218,00	
			Remont nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika dla pieszych oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Wóluszewskiej w Ciechocinku.	151 218,00	0,00	151 218,00	
			Dochody własne jst	151 218,00	0,00	151 218,00	
				RFIL	0,00	151 218,00	151 218,00
			60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (projekt)	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Fundusz Sołecki	39 072,00	11 958,00	51 030,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>372 785,00</b>	<b>822 785,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	372 785,00	822 785,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	372 785,00	822 785,00	
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stawki.	150 000,00	100 000,00	250 000,00	
			Dochody własne jst	150 000,00	100 000,00	250 000,00	
				RFIL	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00	272 785,00	572 785,00	
			Dochody własne jst	300 000,00	272 785,00	572 785,00	
			RFIL	0,00	272 785,00	272 785,00	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 000,00</b>	<b>35 506,00</b>	<b>475 506,00</b>	

85395		Pozostała działalność		440 000,00	35 506,00	475 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 464,00	35 506,00	64 970,00
		Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo Gmina Aleksandrów Kujawski		29 464,00	35 506,00	64 970,00
		Dochody własne jst		29 464,00	35 506,00	64 970,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków		50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Odolion.		50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst		50 000,00	50 000,00	100 000,00
		RFIL		0,00	50 000,00	50 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 701 352,00</b>	<b>- 8 758,00</b>	<b>1 692 594,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		962 732,00	0,00	962 732,00
		Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski		962 732,00	0,00	962 732,00
		Dochody własne jst		962 732,00	0,00	962 732,00
		Fundusz Sołecki		41 133,00	10 000,00	51 133,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		101 352,00	- 8 758,00	92 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 352,00	- 8 758,00	92 594,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo		13 000,00	1 285,00	14 285,00
		Dochody własne jst		13 000,00	1 285,00	14 285,00
		Fundusz Sołecki		13 000,00	1 285,00	14 285,00
		Oświetlenie drogowe Łazieniec (ul. Rataja, ul. Stachury, ul. Górskiego, ul. Sportowa)		16 000,00	2 000,00	18 000,00
		Dochody własne jst		16 000,00	2 000,00	18 000,00
		Fundusz Sołecki		16 000,00	2 000,00	18 000,00
		Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka		17 800,00	- 12 043,00	5 757,00
		Dochody własne jst		17 800,00	- 12 043,00	5 757,00
		Fundusz Sołecki		17 800,00	- 12 043,00	5 757,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 739,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 739,00</b>

92195	Pozostała działalność		38 855,00	2 000,00	40 855,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 855,00	2 000,00	40 855,00
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka		13 938,00	2 000,00	15 938,00
	Dochody własne jst		13 938,00	2 000,00	15 938,00
	Fundusz Sołecki		13 938,00	2 000,00	15 938,00
<b>Razem</b>			4 841 023,00	412 785,00	5 253 808,00

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr Marek Buczek

## Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej	347,59 zł 11.883,58 zł	92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.231,17 zł
2	Chrusty	Projekt map pod budowę drogi Stare Rozno - Chrusty Zakup koszy na śmieci	8.000,00 zł 4.848,91 zł	60016 § 6050 90002 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.848,91 zł
3	Goszczewo	Projekt drogi Kamień na drogę	11.397,00 zł 2.110,82 zł	60016 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.507,82 zł
4	Grabie	Zakup kamienia białego 2 kursy i kamienia zwykłego 1 kurs Przewieszenie klosza oświetleniowego z istniejącego słupa (p. Matuszewski) i podłączenie go na istniejącym słupie (między p. Śmigiel i p. Kornaszewska) Projekt drogi (na drodze brukowej)	8.396,91 zł 1.000,00 zł	60016 § 4270 90015 § 4300	TAK/TAK/TAK	19.396,91 zł
5	Łazieniec	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy Remont i konserwacja świetlicy Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw Projekt budowy ul. Witosa Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, Górskiego, Stamma i Sportowej	10.000,00 zł 10.000,00 zł 2.681,89 zł 1.000,00 zł 6.000,00 zł 18.000,00 zł	60016 § 6050 90005 § 6059 92109 § 4270 90004 § 4210 60016 § 6050 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	37.681,89 zł
6	Nowy Ciechocinek	Utwardzenie drogi gminnej w m. Nowy Ciechocinek Środki czystości, art. higieniczne i zakup paliwa do kosiarki	28.800,00 zł 315,95 zł	60016 § 4270 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	29.115,95 zł
7	Odolion	Chodnika ul. Okrężna Fotowoltaika Żłobka Flagi, oprysk, konserwacja, biuro	30.000,00 zł 10.000,00 zł 1.182,39 zł	60016 § 6050 90005 § 6059 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
8	Opoczki	Tablica Ogłoszeń Wsparcie OSP Opoczki Plac zabaw	1.300,00 zł 3.000,00 zł 10.649,21 zł	92195 § 4210 75412 § 4210 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.949,21 zł
9	Opoki	Tabliczki kierunkowe Remont kapliczki, zakup materiałów i usługi Kamień na drogę Koło Gospodyń Wiejskich	2.000,00 zł 7.000,00 zł 9.000,00 zł 861,53 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.861,53 zł
10	Ostrowąs	Remont instalacji CO w remizie OSP Projekt ścieżki rowerowej Zakup urządzenia WUKO dla Gminnej Spółki Wodnej	20.439,17 zł 4.388,00 zł 500,00 zł	75412 § 4270 60095 § 6059 01028 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.327,17 zł

11	Ośno	<p>Wiata przystankowa (kostka, piasek, cement)</p> <p>Środki czystości</p> <p>Realizacja oświetlenia drogowego</p> <p>Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Ośno (projekt)</p> <p>Zakup zamka i zawiasów do drzwi wejściowych do świetlicy</p> <p>Oprysk na chwasty</p>	<p>5.178,10 zł</p> <p>100,00 zł</p> <p>13.500,00 zł</p> <p>7.814,00 zł</p> <p>100,00 zł</p> <p>200,00 zł</p>	<p>60016 § 6050</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90015 § 6050</p> <p>60095 § 6059</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90004 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	26.892,10 zł
12	Ośno Drugie	<p>Zakup ślizgu na plac zabaw</p> <p>Wkład w budowę ścieżki rowerowej (projekt)</p> <p>Zabezpieczenie kontenera</p> <p>Paliwo, oleje, akcesoria do narzędzi</p> <p>Doposażenie placu zabaw</p>	<p>960,00 zł</p> <p>5.344,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>7.916,05 zł</p>	<p>92695 § 4210</p> <p>60095 § 6059</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92195 § 6050</p>	TAK/TAK/TAK	16.720,05 zł
13	Otloczyn	<p>Projekt budowy ul. Sosnowa od drogi wojewódzkiej do mostu na Tażynie</p> <p>Imprezy integracyjne</p>	<p>24.906,39 zł</p> <p>214,87 zł</p>	<p>60016 § 6050</p> <p>92195 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	25.121,26 zł
14	Plebanka	<p>Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbanskim</p> <p>Projekt ścieżki rowerowej</p> <p>Doposażenie świetlicy wiejskiej</p>	<p>5.756,40 zł</p> <p>11.958,00 zł</p> <p>611,76 zł</p>	<p>90015 § 6050</p> <p>60095 § 6059</p> <p>92109 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	18.326,16 zł
15	Poczałkowo	<p>Kostka brukowa na chodnik – park</p> <p>Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy</p> <p>Kamień</p>	<p>2.500,00 zł</p> <p>4.000,00 zł</p> <p>11.661,43 zł</p>	<p>92195 § 4210</p> <p>90004 § 4300</p> <p>92195 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	18.161,43 zł
16	Podgaj	<p>Paliwo</p> <p>Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie</p> <p>Remont dróg</p>	<p>500,00 zł</p> <p>39,45 zł</p> <p>15.562,86 zł</p>	<p>90004 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p> <p>60016 § 4270</p>	TAK/TAK/TAK	16.102,31 zł
17	Przybranowo	<p>Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej (projekt)</p> <p>Instalacja monitoringu placu zabaw</p> <p>Paliwo i akcesoria do kosiarzki</p> <p>Koło Gospodyń Wiejskich</p> <p>Budowa dróg</p> <p>Dalsza budowa oświetlenia</p>	<p>14.350,00 zł</p> <p>2.950,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>1.000,00 zł</p> <p>3.404,63 zł</p> <p>10.000,00 zł</p>	<p>60095 § 6059</p> <p>92695 § 4300</p> <p>90004 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p> <p>60016 § 4300</p> <p>90015 § 6050</p>	TAK/TAK/TAK	32.204,63 zł
18	Przybranówek	<p>Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras</p> <p>Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiołkowa - środek</p> <p>Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa</p> <p>Nagłośnienie</p> <p>Pilkniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejkki, Mikołajki)</p> <p>Dofinansowanie dokumentacji technicznej ul. Konwaliowej</p> <p>Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy</p> <p>Zmiana organizacji ruchu oraz lustro przy wyjeździe z ul. Fiołkowej na ul. Krokusowa</p>	<p>13.754,92 zł</p> <p>4.580,52 zł</p> <p>2.952,00 zł</p> <p>3.500,00 zł</p> <p>100,00 zł</p> <p>20.000,00 zł</p> <p>5.049,87 zł</p> <p>5.000,00 zł</p>	<p>92109 § 4270</p> <p>60016 § 4300</p> <p>90015 § 6050</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92195 § 4210</p> <p>60016 § 6050</p> <p>90005 § 6059</p> <p>60016 § 4300</p>	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	<p>Projekt oświetlenia Stara Wieś</p> <p>Oświetlenie na istniejącym słupie ul. Miłosza</p> <p>Projekt oświetlenia na ul. Stawowej</p>	<p>7.000,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>7.000,00 zł</p>	<p>90015 § 6050</p> <p>90015 § 6050</p> <p>90015 § 6050</p>	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł
20	Rudunki	<p>Projekt oświetlenia Stara Wieś</p> <p>Oświetlenie na istniejącym słupie ul. Miłosza</p> <p>Projekt oświetlenia na ul. Stawowej</p>	<p>7.000,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>7.000,00 zł</p>	<p>90015 § 6050</p> <p>90015 § 6050</p> <p>90015 § 6050</p>	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł

		Różne materiały budowlane, ogrodnicze, narzędzia i usługi Zakup zieleni (różnej) Imprezy integracyjne dzieci i młodzieży Montaż luster ulicznych Budowa 2 przejść dla pieszych Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy	500,00 zł 500,00 zł 733,69 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł	92109 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 60016 § 6050 90005 § 6059		
21	Stuszewo	Projekt drogi Broniszewo Utwardzenie drogi Broniszewo Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej Tabliczki z numerami posesji Broniszewo Zakup urządzenia do czyszczenia drenażu Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany Zakup paliwa Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp	19.353,00 zł 3.400,00 zł 16.500,00 zł 1.000,00 zł 477,00 zł 452,39 zł 6.000,00 zł 300,00 zł 502,72 zł 12.100,00 zł	60016 § 6050 60016 § 4300 92695 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210 01028 § 4210 92109 § 4300 90004 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
22	Stońsk Dolny	Kamień na drogi Budowa chodnika ul. Osiedlowa Tablica informacyjna Projekt ścieżki rowerowej Montaż lampy w miejscowości Zgoda Materiały na naprawę i konserwację muszli	3.000,00 zł 23.906,39 zł 3.000,00 zł 7.176,00 zł 2.500,00 zł 1.600,00 zł	60016 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4210 60095 § 6059 90015 § 4300 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
24	Stomkowo	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Utwardzenie dróg kamieniem	17.000,00 zł 3.302,92 zł	92195 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.302,92 zł
25	Wilkostowo	Doposażenie świetlicy Budowa oświetlenia	2.599,97 zł 14.284,81 zł	92109 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	16.884,78 zł
26	Woluszewo	Zakup pompy ciepła – montaż, instalacja fotowoltaiczna Utwardzenie dróg w sołectwie	25.082,09 zł 14.000,00 zł	90005 § 6059 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.082,09 zł
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw – budowa altany	15.937,58 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.937,58 zł
28	Zduny	Zakup kamienia na drogę do Pani Białek i parku	13.219,55 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	13.219,55 zł

**STAROSTA GMINY**

*[Podpis]*  
Marek Buczek

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 49.812 zł, w szczególności ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 9.000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 12.000,00 zł, opłaty skarbowej w kwocie 5.000,00 zł, zwrotu kosztów pobytu dzieci przez inne jst w kwocie 9.500,00 zł. Wprowadza się dotację Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 574.003,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Obniża się prognozę wysokości wpływów z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych oraz od nieruchomości i rolnego osób fizycznych w łącznej kwocie 151.218 zł.

Wprowadza się dotacje zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.67.2020 zmieniającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 3.732,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 r.,

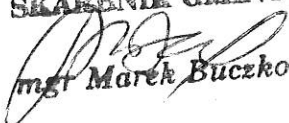
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.68.2020 zmieniającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 w kwocie 354 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85501 § 2060 w kwocie 1.907.087,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rozdział 85502 § 2010 w kwocie 241.506,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

rozdział 85504 § 2010 w kwocie 12.470,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem, wprowadza się zmiany dotyczące finansowania inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przenosi się wydatki między działami. Zmienia się plany Funduszy Sołeckich wg podjętych uchwał przez Zebrania Wiejskie.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Marek Buczek



**UCHWAŁA NR XXIV/188/20**  
**RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 września 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 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 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.

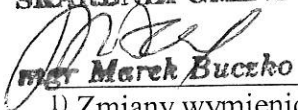
**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Z up. WÓJTA**  
  
**mgr Marek Bączko**  
**SKARBNIK GMINY**

## UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY

  
mgr Marek Buczek

<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)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/188/20  
z dnia 2020-09-29

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	w tym:	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <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 x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	48 208 711,41	5 897 058,00	95 219,17	14 505 000,00	19 143 242,71	7 101 720,33	3 418 988,84	1 466 471,20	179 735,56	1 251 435,22		
Wykonanie 2018	50 471 177,85	6 682 045,00	-43 106,45	14 743 183,00	19 370 872,90	8 044 018,54	3 294 588,18	1 674 164,86	90 047,26	1 317 999,32		
Plan 3 kw. 2019	58 756 828,00	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	64 517 218,00	8 312 757,00	77 400,00	16 434 169,00	25 079 678,00	10 960 737,00	4 098 782,00	3 652 477,00	509 000,00	3 143 477,00		
2021	62 539 924,00	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	9 285 000,00	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	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	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	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	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	68 360 000,00	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	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	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	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 łąka 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3</sup> VI pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. VI 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.
- <sup>4</sup> VI pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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>
Wykonanie 2017	49 593 465,04	44 161 615,25	12 986 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 209,08	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	0,00	0,00	541 671,96	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	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 183 579,00	12 183 579,00	420 747,00
2020	61 084 781,00	55 830 973,00	16 201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 253 808,00	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	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2023	59 446 909,91	56 681 909,91	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	260 000,00	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	0,00	0,00	230 000,00	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	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	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		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	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.

LP	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 259 191,61	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	5 033 768,00	5 033 768,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 283 462,05	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				

b) 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, zamieść w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	19,24%	x	x	x	x
2020	7,75%	17,49%	18,92%	14,44%	10,12%	TAK	TAK
2021	7,51%	24,42%	24,45%	16,48%	12,16%	TAK	TAK
2022	11,82%	16,94%	16,97%	20,87%	16,55%	TAK	TAK
2023	15,10%	17,87%	17,90%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2024	14,33%	16,42%	16,45%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2025	8,24%	11,31%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2026	8,01%	10,25%	x	17,62%	15,81%	TAK	TAK
2027	7,81%	8,30%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2028	2,84%	5,74%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2029	2,40%	4,84%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	1,91%	4,51%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki	w tym:									
			spłata zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wypracowanych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						10.7.1	10.7.2					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 568 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2022	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2024	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń wa wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolami „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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/188/20  
z dnia 2020-09-29

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	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 Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap -	Urząd Gminy	2019	2021	1 100 000,00	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 przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywacji 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. Lesnej 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	1 800 000,00
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 Stońsk Dolny -	Urząd Gminy	2020	2021	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	2020	2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Marek Bugzko*  
Marek Bugzko

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 oczekiwań 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

Projekt

z dnia 22 września 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIV/187/20  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:


**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **61.875.330** zł zwiększa się do kwoty **62.324.946** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **58.805.856** zł zmniejsza się do kwoty **58.672.469** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **3.069.474** zł zwiększa się do kwoty **3.652.477** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **58.442.893** zł zwiększa się do kwoty **58.892.509** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **53.601.870** zł zwiększa się do kwoty **53.638.701** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **4.841.023** zł zwiększa się do kwoty **5.253.808** zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 10) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.

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

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

<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.

**Z up. WÓJTA**  
  
**mgr Marek Buzko**  
**SKARBNIK GMINY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/187/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.09.2020 r.  
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	591 694,00	16 250,00	607 944,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 637,00	16 250,00	607 887,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 750,00	7 250,00	90 000,00
				82 750,00	7 250,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	9 000,00	509 000,00
				500 000,00	9 000,00	509 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 094,00</b>	<b>273,00</b>	<b>144 367,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 024,00	8,00	74 032,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	8,00	132,00
				124,00	8,00	132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 210,00	265,00	5 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	265,00	5 475,00
				5 210,00	265,00	5 475,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>977,00</b>	<b>685,00</b>	<b>1 662,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	977,00	685,00	1 662,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	954,00	646,00	1 600,00
				954,00	646,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	39,00	62,00
				23,00	39,00	62,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 700 139,00</b>	<b>-145 134,00</b>	<b>14 555 005,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 000,00	-49 074,00	2 464 926,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	-50 000,00	2 350 000,00
				2 400 000,00	-50 000,00	2 350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	755,00	755,00
				0,00	755,00	755,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
			0,00	159,00	159,00
			0,00	159,00	159,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 235 973,00	-99 060,00	3 136 913,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	-51 218,00	1 748 782,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	-51 218,00	1 748 782,00
			860 000,00	-50 000,00	810 000,00
			860 000,00	-50 000,00	810 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 570,00	1 066,00	6 636,00
			5 570,00	1 066,00	6 636,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 403,00	1 092,00	7 495,00
			6 403,00	1 092,00	7 495,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	3 000,00	553 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			30 000,00	3 000,00	33 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 600 775,00</b>	<b>574 003,00</b>	<b>17 174 778,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	166 606,00	574 003,00	740 609,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	574 003,00	574 003,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>574 003,00</b>	<b>574 003,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 819,00	328,00	4 441 147,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 519,00	328,00	15 847,00
			15 519,00	328,00	15 847,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 686 382,00</b>	<b>3 211,00</b>	<b>4 689 593,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 006 773,00	1 519,00	2 008 292,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 311,00	1 519,00	5 830,00

BeSTia

Strona 2 z 3

					4 311,00	1 519,00	5 830,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		700 000,00	1 692,00	701 692,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000,00	1 692,00	701 692,00	
				700 000,00	1 692,00	701 692,00	

<b>Razem:</b>			61 875 330,00	449 616,00	62 324 946,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**SKARENİK GMINY**  
  
 mgr Marek Biczko



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/187/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 172 744,00	-1 242,00	2 171 502,00
			Drogi publiczne gminne	1 213 744,00	-1 242,00	1 212 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 797,00	-1 242,00	66 555,00
			Urząd Gminy	67 797,00	-1 242,00	66 555,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 680,00</b>	<b>422 785,00</b>	<b>1 137 465,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 680,00	392 785,00	1 055 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 180,00	20 000,00	103 180,00
			Urząd Gminy	83 180,00	20 000,00	103 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	372 785,00	822 785,00
			Urząd Gminy	450 000,00	372 785,00	822 785,00
		70095	Pozostała działalność	52 000,00	30 000,00	82 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
			Urząd Gminy	52 000,00	30 000,00	82 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 054 263,00</b>	<b>46 831,00</b>	<b>16 101 094,00</b>
		80104	Przedszkola	2 919 606,00	46 831,00	2 966 437,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719 606,00	46 831,00	766 437,00
855	85505		Urząd Gminy	719 606,00	46 831,00	766 437,00
			<b>Rodzina</b>	<b>17 875 576,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 925 576,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 117 356,00	50 000,00	1 167 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900	90001		Żłobek "Bursztynek"	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 772 375,00</b>	<b>-70 758,00</b>	<b>5 701 617,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 200,00	-60 000,00	767 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 500,00	-60 000,00	697 500,00
			Urząd Gminy	757 500,00	-60 000,00	697 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 352,00	-10 758,00	775 594,00
921	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 352,00	-10 758,00	90 594,00
			Urząd Gminy	101 352,00	-10 758,00	90 594,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 149 177,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 151 177,00</b>
			Pozostała działalność	137 555,00	2 000,00	139 555,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 855,00	2 000,00	40 855,00
		Urząd Gminy	38 855,00	2 000,00	40 855,00

<b>Razem:</b>			58 442 893,00	449 616,00	58 892 509,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Marek Buczek**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/187/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.09.2020 r.**  
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 540 144,00</b>	<b>- 1 242,00</b>	<b>1 538 902,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	581 144,00	- 1 242,00	579 902,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 797,00	- 1 242,00	66 555,00	
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miłodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	67 797,00	- 1 242,00	66 555,00	
			Dochoody własne jst	67 797,00	- 1 242,00	66 555,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 218,00	0,00	151 218,00	
			Remont nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika dla pieszych oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Woluszewskiej w Ciechocinku.	151 218,00	0,00	151 218,00	
			Dochoody własne jst	151 218,00	0,00	151 218,00	
				RFIL	0,00	151 218,00	151 218,00
			60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (projekt)	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Dochoody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Fundusz Sołecki	39 072,00	11 958,00	51 030,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>372 785,00</b>	<b>822 785,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	372 785,00	822 785,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	372 785,00	822 785,00	
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stawki.	150 000,00	100 000,00	250 000,00	
			Dochoody własne jst	150 000,00	100 000,00	250 000,00	
				RFIL	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00	272 785,00	572 785,00	
			Dochoody własne jst	300 000,00	272 785,00	572 785,00	
			RFIL	0,00	272 785,00	272 785,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	

85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Odolion.	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			RFiL	0,00	50 000,00	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 352,00</b>	<b>- 10 758,00</b>	<b>1 690 594,00</b>
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 732,00	0,00	962 732,00
			Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	962 732,00	0,00	962 732,00
			Dochody własne jst	962 732,00	0,00	962 732,00
			Fundusz Sołecki	41 133,00	10 000,00	51 133,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 352,00	- 10 758,00	90 594,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 352,00	- 10 758,00	90 594,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo	13 000,00	1 285,00	14 285,00
			Dochody własne jst	13 000,00	1 285,00	14 285,00
			Fundusz Sołecki	13 000,00	1 285,00	14 285,00
			Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka	17 800,00	- 12 043,00	5 757,00
			Dochody własne jst	17 800,00	- 12 043,00	5 757,00
			Fundusz Sołecki	17 800,00	- 12 043,00	5 757,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 739,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 739,00</b>
92195			Pozostała działalność	38 855,00	2 000,00	40 855,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 855,00	2 000,00	40 855,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka	13 938,00	2 000,00	15 938,00
			Dochody własne jst	13 938,00	2 000,00	15 938,00
			Fundusz Sołecki	13 938,00	2 000,00	15 938,00
			<b>Razem</b>	<b>4 841 023,00</b>	<b>412 785,00</b>	<b>5 253 808,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Marek Biczko

## Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej	347,59 zł 11.883,58 zł	92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.231,17 zł
2	Chrusty	Projekt map pod budowę drogi Stare Rożno - Chrusty Zakup koszy na śmieci	8.000,00 zł 4.848,91 zł	60016 § 6050 90002 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.848,91 zł
3	Goszczewo	Projekt drogi Kamień na drogę	11.397,00 zł 2.110,82 zł	60016 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.507,82 zł
4	Grabie	Zakup kamienia białego 2 kursy i kamienia zwykłego 1 kurs Przewieszenie kłosa oświetleniowego z istniejącego słupa (p. Matuszewski) i podłączenie go na istniejącym słupie (między p. Śmigiel i p. Kornaszewską) Projekt drogi (na drodze brukowej)	8.396,91 zł 1.000,00 zł	60016 § 4270 90015 § 4300	TAK/TAK/TAK	19.396,91 zł
5	Łazieniec	Projekt budowy oświetlenia ul. Rataja Realizacja imprez integracyjnych, warsztaty kulinarne i rekreacyjne itp. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy Remont i konserwacja świetlicy Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw Projekt budowy ul. Witosza Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, Górskiego, Stamma i Sportowej	10.000,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 2.681,89 zł 1.000,00 zł 6.000,00 zł 12.000,00 zł	60016 § 6050 90015 § 6050 92195 § 4210 90005 § 6059 92109 § 4270 90004 § 4210 60016 § 6050 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	37.681,89 zł
6	Nowy Ciechocinek	Utworzenie drogi gminnej w m. Nowy Ciechocinek Środki czystości, art. higieniczne i zakup paliwa do kostiarki	28.800,00 zł 315,95 zł	60016 § 4270 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	29.115,95 zł
7	Odolion	Chodnika ul. Okrężna Fotowoltaika Żłobka Flagi, oprysk, konserwacja, biuro	30.000,00 zł 10.000,00 zł 1.182,39 zł	60016 § 6050 90005 § 6059 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
8	Opoczki	Tablica Ogłoszeń Wsparcie OSP Opoczki Plac zabaw	1.300,00 zł 3.000,00 zł 10.649,21 zł	92195 § 4210 75412 § 4210 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.949,21 zł
9	Opoki	Tabliczki kierunkowe Remont kapliczki, zakup materiałów i usługi Kamień na drogę Kolo Gospodyń Wiejskich	2.000,00 zł 7.000,00 zł 9.000,00 zł 861,53 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.861,53 zł

10	Ostrowąs	Remont instalacji CO w remizie OSP Projekt ścieżki rowerowej Zakup urządzenia WUKO dla Gminnej Spółki Wodnej	20.439,17 zł 4.388,00 zł 500,00 zł	75412 \$ 4270 60095 \$ 6059 01028 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	25.327,17 zł
11	Ośno	Wiatra przystankowa (kostka, piasek, cement) Środki czystości Realizacja oświetlenia drogowego Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Ośno (projekt) Zakup zamka i zawiasów do drzwi wejściowych do świetlicy Oprysk na chwasty	5.178,10 zł 100,00 zł 13.500,00 zł 7.814,00 zł 100,00 zł 200,00 zł	60016 \$ 6050 92109 \$ 4210 90015 \$ 6050 60095 \$ 6059 92109 \$ 4210 90004 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	26.892,10 zł
12	Ośno Drugie	Zakup ślizgu na plac zabaw Wkład w budowę ścieżki rowerowej (projekt) Zabezpieczenie kontenera Paliwo, oleje, akcesoria do narzędzi Doposażenie placu zabaw	960,00 zł 5.344,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 7.916,05 zł	92695 \$ 4210 60095 \$ 6059 92109 \$ 4210 90095 \$ 4210 92195 \$ 6050	TAK/TAK/TAK	16.720,05 zł
13	Otloczyn	Projekt budowy ul. Sosnowa od drogi wojewódzkiej do mostu na Tążynie Imprezy integracyjne	24.906,39 zł 214,87 zł	60016 \$ 6050 92195 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	25.121,26 zł
14	Plebanka	Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbańskim Projekt ścieżki rowerowej Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.756,40 zł 11.958,00 zł 611,76 zł	90015 \$ 6050 60095 \$ 6059 92109 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	18.326,16 zł
15	Początkowo	Kostka brukowa na chodnik – park Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy Kamień	2.500,00 zł 4.000,00 zł 11.661,43 zł	92195 \$ 4210 90004 \$ 4300 92195 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	18.161,43 zł
16	Podgaj	Dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie Remont dróg	500,00 zł 39,45 zł 15.562,86 zł	01028 \$ 4210 92195 \$ 4210 60016 \$ 4270	TAK/TAK/TAK	16.102,31 zł
17	Przybranowo	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej (projekt) Instalacja monitoringu placu zabaw Paliwo i akcesoria do kosiarńki Kolo Gospodyń Wiejskich Budowa dróg Dalsza budowa oświetlenia	14.350,00 zł 2.950,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 3.404,63 zł 10.000,00 zł	60095 \$ 6059 92695 \$ 4300 90004 \$ 4210 92195 \$ 4210 60016 \$ 4300 90015 \$ 6050	TAK/TAK/TAK	32.204,63 zł
18	Przybranówek	Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiołkowa - środek Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Nagłośnienie	13.754,92 zł 4.580,52 zł 2.952,00 zł 3.500,00 zł	92109 \$ 4270 60016 \$ 4300 90015 \$ 6050 92109 \$ 4210	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	Płkniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) Dofinansowanie dokumentacji technicznej ul. Konwaltowej Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy Zmiana organizacji ruchu oraz lustro przy wyjeździe z ul. Fiołkowej na ul. Krokusową	100,00 zł 20.000,00 zł 5.049,87 zł 5.000,00 zł	92195 \$ 4210 60016 \$ 6050 90005 \$ 6059 60016 \$ 4300	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł

20	Rudunki	Projekt oświetlenia Stara Wieś Oświetlenie na istniejącym słupie ul. Miłosza Projekt oświetlenia na ul. Stawowej Rozne materiały budowlane, ogrodnicze, narzędzia i usługi Zakup zieleni (roznej) Imprezy integracyjne dzieci i młodzieży Montaż luster ulicznych Budowa 2 przejść dla pieszych Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy	7.000,00 zł 2.000,00 zł 7.000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 733,69 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł	90015 § 6050 90015 § 6050 90015 § 6050 92109 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 60016 § 6050 90005 § 6059	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł
21	Służewo	Projekt drogi Broniszewo Utwardzenie drogi Broniszewo Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej Tabliczki z numerami posesji Broniszewo Zakup urządzenia do czyszczenia drenażu	19.353,00 zł 3.400,00 zł 16.500,00 zł 1.000,00 zł 477,00 zł 452,39 zł	60016 § 6050 60016 § 4300 92695 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210 01028 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
22	Słońsk Dolny	Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany Zakup paliwa Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp	6.000,00 zł 300,00 zł 502,72 zł 12.100,00 zł	92109 § 4300 90004 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.902,72 zł
23	Stawki	Kamień na drogi Budowa chodnika ul. Osiedłowa Tablica informacyjna Projekt ścieżki rowerowej Montaż lampy w miejscowości Zgoda Materiały na naprawę i konserwację muszli	3.000,00 zł 23.906,39 zł 3.000,00 zł 7.176,00 zł 2.500,00 zł 1.600,00 zł	60016 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4210 60095 § 6059 90015 § 4300 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
24	Słomkowo	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Utwardzenie dróg kamieniem	17.000,00 zł 3.302,92 zł	92195 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.302,92 zł
25	Wilkostowo	Doposażenie świetlicy Budowa oświetlenia	2.599,97 zł 14.284,81 zł	92109 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	16.884,78 zł
26	Woluszewo	Zakup pompy ciepła – montaż, instalacja fotowoltaiczna Utwardzenie dróg w sołectwie	25.082,09 zł 14.000,00 zł	90005 § 6059 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.082,09 zł
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw – budowa altany	15.937,58 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.937,58 zł
28	Zduny	Zakup kamienia na drogę do Pani Białek i parku	13.219,55 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	13.219,55 zł

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Marek Buczek

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 26.831 zł, w szczególności ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 9.000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 7.250,00 zł. Wprowadza się dotację Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 574.003,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Obniża się prognozę wysokości wpływów z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych oraz od nieruchomości i rolnego osób fizycznych w łącznej kwocie 151.218 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany dotyczące finansowania inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przenosi się wydatki między działami. Zmienia się plany Funduszy Sołeckich wg podjętych uchwał przez Zebrania Wiejskie.

**SKARBNIK GMINY**

  
**mgr Marek Buczek**



**UCHWAŁA NR XXIV/.../20**  
**RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 września 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 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 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.

**Z UP. WÓJTA**  
  
**Marek Buczek**  
**SKARBNIK GMINY**

#### UZASADNIENIE

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

---

<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)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/.../20  
z dnia 2020-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	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
Lp												
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 997 058,00	95 219,17	14 505 000,00	19 143 242,71	7 101 720,33	3 418 988,84	1 466 471,20	179 736,56	1 251 435,22	
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	61 902 161,00	58 823 687,00	8 312 757,00	77 400,00	16 434 169,00	22 910 387,00	11 088 974,00	4 200 000,00	3 078 474,00	509 000,00	2 569 474,00	
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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozę minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3</sup> W pozycji wykazuje się dane o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	12 183 579,00	420 747,00
2020	58 469 724,00	53 628 701,00	16 165 535,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 023,00	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	0,00	8 141 924,00	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	0,00	3 500 000,00	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	0,00	2 755 000,00	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	0,00	2 500 000,00	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	0,00	3 000 000,00	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	0,00	2 700 000,00	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	0,00	2 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	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	0,00	2 834 943,00	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	0,00	2 900 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 562 949,23	0,00	12 481 310,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	585 708,00	585 708,00	0,00	585 708,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 927 738,00	0,00	6 496 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	191 617,00	191 617,00	0,00	191 617,00	0,00
2020	3 432 437,00	1 861 490,00	953 780,00	953 780,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	855 057,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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 b ustawy.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	
2021	2 057 739,56	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 433 090,09	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	855 057,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	4 380 120,00	4 380 120,00	2 348 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 379 321,00	2 379 321,00	1 241 190,00	1 004 331,00	3 257 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 691 924,00	0,00	0,00	304 906,00	8 141 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	27 066,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	201 821,00	201 821,00	201 821,00	252 653,45	252 653,45	34 899,98		
Wykonanie 2018	855 972,71	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	4 175 240,00	4 175 240,00	4 175 240,00	5 702 210,00	5 702 210,00	4 835 664,00		
2020	3 798 118,00	2 500 388,00	2 488 990,09	2 505 069,00	2 505 069,00	3 076 909,00	3 076 909,00	2 375 140,09		
2021	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	12 000,00	0,00	0,00		
2023	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	12 000,00	0,00	0,00		
2025	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	12 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	X	12,82%	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	11,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	19,24%	X	X	X	X
2020	7,72%	17,88%	19,30%	14,44%	10,12%	TAK	TAK
2021	7,51%	24,42%	24,45%	16,60%	12,28%	TAK	TAK
2022	11,82%	16,94%	16,97%	21,00%	16,68%	TAK	TAK
2023	15,10%	17,87%	17,90%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2024	14,33%	16,42%	16,45%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2025	8,24%	11,31%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2026	8,01%	10,25%	X	17,67%	15,87%	TAK	TAK
2027	7,81%	8,30%	X	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2028	2,84%	5,74%	X	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2029	2,40%	4,84%	X	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	1,91%	4,51%	X	10,68%	10,68%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących 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 pierwszy rok 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 związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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				
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	5 194 986,00	5 194 986,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 283 462,05	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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 635,61	3 568 635,61	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 217,00	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	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 452,11	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 090,09	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 862,85	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/.../20  
z dnia 2020-09-29

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	4 251 469,00	8 448 830,00	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				15 587 314,00	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	Inwestycyjny 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 Rożno-Parcelle, ul. Korwaliowa -	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 przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. -	Urząd Gminy	2019	2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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. Miodowej w miejscowości Sławki, 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	13 884 393,00
1a	12 000,00	12 000,00	1 461 265,00
1b	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	7 036,00
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	1 217 816,00	3 487 521,00	1 015 066,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 504 300,00	1 199 000,00	3 450 000,00	1 000 000,00	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 Lilowej 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	0,00	1 000 000,00	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	2 330 000,00	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	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka -	Urząd Gminy	2020	2021	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

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. Niezwykle świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2019 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 22 mln zł, a plan na rok 2020 to kwota niespełna 17 mln zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

4. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji, tj. w ciągu roku budżetowego wysokość dotacji ulega znacznemu zwiększeniu oraz pojawiają się nowe pozycje.

5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.

6. Wzrost/spadek poziomu wydatków bieżących przyjęto na podstawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2020, przyjęto na poziomie roku 2019 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.

8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2019 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 3 %, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.

10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 przyjęto na poziomie roku 2018 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego uzależnione są diety radnych i sołtysów.

11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2019 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2020 - 2030 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

13. Zadłużenie – kwota długu wykazywana jako stan na koniec roku jest wynikiem działania - zadłużenie na koniec roku minus spłata kapitału w roku budżetowym plus

zaciągnięte zobowiązania.

14. W roku 2020 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagające wykonanie budżetu celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 2,5 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

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

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

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

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

Do prognozy dochodów na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski (zwiększenie wpływów z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych uzasadnia oddanie do użytkowania Restauracji Mc Donald's oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na bezpiecznym poziomie (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek). Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

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

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

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in.

zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas znajdzie 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.