

**Protokol Nr 21/20**

**z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26 października 2020 r.**

Komisja odbyła się w trybie zdalnym.

W posiedzeniu uczestniczyli radni:

1. Jerzy Szytler
2. Rafał Preczak
3. Alicja Cichocka
4. Bożena Świątkowska
5. Maciej Maliszewski
6. Marek Wieczorek
7. Waldemar Bartczak

Wyjaśnień udzielał Skarbnik Gminy.

**Porządek posiedzenia;**

1. **Zaopiniowanie projektów uchwał.**
2. **Rozpatrzenie pism.**
3. **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.

**Do punktu 2-go-**

Pisma skierowane do komisji:

1. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 w wysokości 500000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W wyniku dyskusji i wielu wątpliwości Komisja postanowiła zająć stanowisko w przedmiocie dofinansowania szpitala na kolejnym posiedzeniu.

2. Pismo z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2020 r. w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2021.

Z informacji uzyskanych od Skarbnika wynika, że w roku 2021 będą znacznie obniżone dochody budżetowe.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie wyraziła negatywną opinię w zakresie dofinansowania w roku przyszłym Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący komisji

Jerzy Sztyler

Lista obecności  
na posiedzeniu w dniu 26 października 2020 r.  
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztylek	Przewodniczący	obecny ✓
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	obecny ✓
3.	Alicja Cichocka	Członek	obecny ✓
4.	Bożena Świątkowska	Członek	obecny ✓
5.	Maciej Maliszewski	Członek	obecny ✓
6.	Marek Wieczorek	członek	obecny ✓
6.	Andrzej Olszewski	Wójt	obecny ✓
7.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
8.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
9.	Marek Buczek	Skarbnik	obecny
10	Waldemar Bartosz		





**UCHWAŁA NR XXV/195/20  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 października 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 uchwala co następuje:

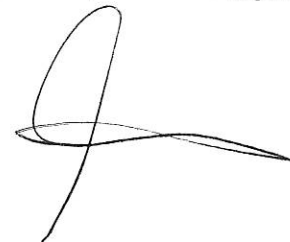
**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **64.653.620** zł zwiększa się do kwoty **64.778.579** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **61.001.143** zł zwiększa się do kwoty **61.126.102** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **61.221.183** zł zwiększa się do kwoty **61.346.142** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **55.967.375** zł zwiększa się do kwoty **56.654.818** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **5.253.808** zł zmniejsza się do kwoty **4.691.324** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.707.663,73** zł zwiększa się do kwoty **12.835.663,73** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.182.518,75** zł zwiększa się do kwoty **3.184.518,75** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 3 oraz w § 4 ust. 1 dotacje z kwoty **3.379.283** zł zwiększa się do kwoty **3.679.283** zł.
- 10) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **2.620.000** zł zwiększa się do kwoty **2.920.000** zł.
- 11) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 12) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 13) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 5 i 6 do uchwały.
- 14) 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.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.10.2020 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>612 756,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>620 006,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 699,00	7 250,00	619 949,00
750	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	94 750,00	7 250,00	102 000,00
				94 750,00	7 250,00	102 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 099,00</b>	<b>325,00</b>	<b>148 424,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	77 764,00	31,00	77 795,00
			Urzędy z różnych opłat	132,00	31,00	163,00
75023	0690		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 475,00	31,00	5 769,00
			Urzędy z różnych dochodów	5 475,00	294,00	5 769,00
				5 475,00	294,00	5 769,00
				5 475,00	294,00	5 769,00
754	75011		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882,00</b>
			Straz gminna (miejska)	1 882,00	0,00	1 882,00
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 820,00	-12,00	1 808,00
				1 820,00	-12,00	1 808,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,00	12,00	74,00
756	75615		<b>Docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
			<b>dy docho</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>115 814,00</b>	<b>14 672 819,00</b>
75615	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 464 926,00	566,00	2 465 492,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	755,00	535,00	1 290,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	755,00	535,00	1 290,00
75615	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159,00	31,00	190,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159,00	31,00	190,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 136 913,00	58 248,00	3 195 161,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	6 600,00	191 600,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	185 000,00	6 600,00	191 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	40,00	4 040,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	40,00	4 040,00
			320 000,00	50 000,00	370 000,00
			320 000,00	50 000,00	370 000,00
			6 636,00	697,00	7 333,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 636,00	697,00	7 333,00
			7 495,00	911,00	8 406,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 495,00	911,00	8 406,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	555 000,00	2 000,00	557 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			35 000,00	2 000,00	37 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 390 157,00	55 000,00	8 445 157,00
			77 400,00	55 000,00	132 400,00
			77 400,00	55 000,00	132 400,00
80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>916 461,00</b>	<b>63,00</b>	<b>916 524,00</b>
	0690	Pozostała działalność	415 280,00	63,00	415 343,00
			18,00	63,00	81,00
			18,00	63,00	81,00
		<b>Rodzina</b>	<b>20 595 695,00</b>	<b>409,00</b>	<b>20 596 104,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 192,00	409,00	4 787 601,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 174,00	409,00	17 583,00
			17 174,00	409,00	17 583,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 689 593,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>4 690 691,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 008 292,00	1 098,00	2 009 390,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 830,00	430,00	6 260,00
			5 830,00	430,00	6 260,00

BeSTia

Strona 2 z 3

Id: E9C924E4-DDFD-433F-B2E5-74C34FD05CF7 - projekt

Strona 2

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 462,00	668,00	3 130,00
		2 462,00	668,00	3 130,00
<b>Razem:</b>		<b>64 653 620,00</b>	<b>124 959,00</b>	<b>64 778 579,00</b>

SEJALINIA GMINY

*[Signature]*  
mgr Maciej Piszczko

*[Signature]*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2020 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	2 169 502,00	-164 555,00	2 004 947,00	
			Drogi publiczne gminne	1 210 502,00	-64 555,00	1 145 947,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 555,00	-64 555,00	0,00	
	60018		Urząd Gminy	64 555,00	-64 555,00	0,00	
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	899 000,00	-100 000,00	799 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	-100 000,00	799 000,00	
			Urząd Gminy	899 000,00	-100 000,00	799 000,00	
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 137 465,00</b>	<b>-372 785,00</b>	<b>764 680,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 465,00	-372 785,00	682 680,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 785,00	-372 785,00	450 000,00
			Urząd Gminy	822 785,00	-372 785,00	450 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 611 047,00</b>	<b>66 677,00</b>	<b>4 677 724,00</b>	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	179 632,00	4 000,00	183 632,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 353,00	4 000,00	126 353,00	
	75022		Urząd Gminy	122 353,00	4 000,00	126 353,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 853,00	12 027,00	268 880,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 453,00	12 027,00	234 480,00	
	75023		Urząd Gminy	222 453,00	12 027,00	234 480,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 759,00	40 000,00	3 646 759,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 430,00	15 000,00	132 430,00	
			Urząd Gminy	117 430,00	15 000,00	132 430,00	
	75095		Zakup usług pozostałych	287 000,00	25 000,00	312 000,00	
			Urząd Gminy	287 000,00	25 000,00	312 000,00	
		3030	Pozostała działalność	403 859,00	10 650,00	414 509,00	
	754			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 720,00	10 650,00	175 370,00
				Urząd Gminy	164 720,00	10 650,00	175 370,00
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 021,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>371 021,00</b>
75412		Ochotnicze strażne pożarne	161 961,00	6 000,00	167 961,00		
801			Zakup energii	19 000,00	6 000,00	25 000,00	
			Urząd Gminy	19 000,00	6 000,00	25 000,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 123 965,00</b>	<b>489 767,00</b>	<b>16 613 732,00</b>	

BeSTia



80101			Szkoły podstawowe	10 901 519,00	80 000,00	10 981 519,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 735 149,00	80 000,00	6 815 149,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	1 307 635,00	30 000,00	1 337 635,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 824 442,00	50 000,00	1 874 442,00
80104			Przedszkola	2 989 418,00	409 767,00	3 399 185,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
			Urząd Gminy	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	789 418,00	109 767,00	899 185,00
			Urząd Gminy	789 418,00	109 767,00	899 185,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 421,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>261 421,00</b>
85195			Pozostała działalność	138 221,00	15 000,00	153 221,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 278,00	15 000,00	131 278,00
			Urząd Gminy	115 800,00	15 000,00	130 800,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 663 502,00</b>	<b>35 506,00</b>	<b>1 699 008,00</b>
85395			Pozostała działalność	1 663 502,00	35 506,00	1 699 008,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 464,00	35 506,00	64 970,00
			Urząd Gminy	29 464,00	35 506,00	64 970,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 200 941,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>20 174 941,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	13 299 687,00	12 000,00	13 311 687,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 751,00	10 000,00	124 751,00
			Urząd Gminy	114 751,00	10 000,00	124 751,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00	2 000,00	21 010,00
			Urząd Gminy	19 010,00	2 000,00	21 010,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 858 143,00	4 000,00	4 862 143,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00	4 000,00	150 932,00
			Urząd Gminy	146 932,00	4 000,00	150 932,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 167 356,00	-50 000,00	1 117 356,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Żłobek "Bursztynek"	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
85508			Rodziny zastępcze	128 000,00	8 000,00	136 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	8 000,00	136 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	128 000,00	8 000,00	136 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 703 617,00</b>	<b>75 999,00</b>	<b>5 779 616,00</b>
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 786,00	5 999,00	31 785,00

	4300	Zakup usług pozostałych Urząd Gminy	11 500,00	5 999,00	17 499,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00	5 999,00	17 499,00
	4260	Zakup energii	777 594,00	40 000,00	817 594,00
90095		Urząd Gminy	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		Pozostała działalność	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 737,00	30 000,00	495 737,00
		Urząd Gminy	215 000,00	30 000,00	245 000,00
921		Urząd Gminy	215 000,00	30 000,00	245 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 151 177,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 161 177,00</b>
92195		Pozostała działalność	139 555,00	10 000,00	149 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Pozostała działalność	<b>311 906,00</b>	<b>-10 650,00</b>	<b>301 256,00</b>
92695		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 906,00	-10 650,00	59 256,00
	6050	Urząd Gminy	10 650,00	-10 650,00	0,00
		Urząd Gminy	10 650,00	-10 650,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>61 221 183,00</b>	<b>124 959,00</b>	<b>61 346 142,00</b>

SEKCYJNIK GMINY  
  
 Michał Stuchko

BeSTia

Strona 3 z 3

Id: E9C924E4-DDFD-433F-B2E5-74C34FD05CF7. projekt

Strona 3

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.10.2020 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>1 501 396,00</b>	<b>- 129 049,00</b>	<b>1 372 347,00</b>		
			Drogi publiczne gminne	542 396,00	- 29 049,00	513 347,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 049,00	- 29 049,00	0,00		
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miódowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	29 049,00	- 29 049,00	0,00		
			Dochody własne jst	29 049,00	- 29 049,00	0,00		
		60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>899 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>799 000,00</b>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	- 100 000,00	799 000,00	
				Budowa ul. Liliowej w miejscowości Rozno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 116, 136/5, 138/1, 139/9, 142, 148/2, 149/19, 150/2, 151/6.	899 000,00	- 100 000,00	799 000,00	
				Dochody własne jst	358 612,00	- 100 000,00	258 612,00	
		700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>822 785,00</b>	<b>- 372 785,00</b>	<b>450 000,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 785,00	- 372 785,00	450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 785,00	- 372 785,00	450 000,00		
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stawki.	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00		
			Dochody własne jst	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00		
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	572 785,00	- 272 785,00	300 000,00		
			Dochody własne jst	572 785,00	- 272 785,00	300 000,00		
		855		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
					Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Odolion.	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst			100 000,00	- 50 000,00	50 000,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 650,00</b>	<b>- 10 650,00</b>	<b>30 000,00</b>			
92695			Pozostała działalność	10 650,00	- 10 650,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	- 10 650,00	0,00		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Opoczki	10 650,00	- 10 650,00	0,00		





## Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego 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 10.000,00 zł	60016 § 4270 90015 § 4300 60016 § 6050	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. Witosza 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	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 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 Kamień na drogę Remont pieca na remizie	1.300,00 zł 3.000,00 zł 9.000,00 zł 1.649,21 zł	92195 § 4210 75412 § 4210 60016 § 4270 75412 § 4270	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	Ostrowas	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>Srodki 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>60016 § 6050</p>	TAK/TAK/TAK	25.121,26 zł
14	Plebanka	<p>Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbańskim</p> <p>Projekt ścieżki rowerowej</p> <p>Doposażenie świetlicy wiejskiej</p>	<p>214,87 zł</p> <p>5.756,40 zł</p> <p>11.958,00 zł</p> <p>611,76 zł</p>	<p>92195 § 4210</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 kosiarci</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>Próg zwalniający ul. Fiołkowa</p>	<p>13.754,92 zł</p> <p>4.580,52 zł</p>	<p>92109 § 4270</p> <p>60016 § 4300</p>	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	<p>Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa</p> <p>Nagłośnienie</p> <p>Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, 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. Krokusową</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>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/TAK	41.182,39 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>Różne materiały budowlane, ogrodnicze, narzędzia i usługi</p>	<p>7.000,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>7.000,00 zł</p> <p>500,00 zł</p>	<p>90015 § 6050</p> <p>90015 § 6050</p> <p>90015 § 6050</p> <p>92109 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł

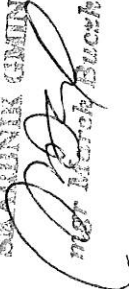
		Zakup zieleni (różnej) Imprezy integracyjne dzieci i młodzieży Montaż luster ulicznych Budowa 2 przejść dla pieszych Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy	500,00 zł 733,69 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł	90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 60016 § 6050 90005 § 6059		
21	Służewo	Projekt drogi Broniszewo Utworzenie 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	Stońsk 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. 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	Słomkowo	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Utworzenie 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 Utworzenie 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  
  
 Andrzej Buczek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2020 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	2 440 000,00	300 000,00	2 740 000,00
			Przedszkola	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
				Urząd Gminy	2 200 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				3 379 283,00	300 000,00	3 679 283,00

SKARBNIK GMINY  
  
 Marcin Buczek

BeSTia

Id: E9C924E4-DDFD-433F-B2E5-74C34FD05CF7, projekt


Strona 1 z 1

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2020 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 440 000,00	300 000,00	2 740 000,00
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
			Urząd Gminy	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
<b>Razem:</b>				2 620 000,00	300 000,00	2 920 000,00


SEKRETARZ GMINY  
  
 mgr Marek Szczerba

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 124.959 zł, w szczególności z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50.000 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 55.000 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w przedszkolach innych jednostek w kwocie 109.767 zł. Zmienia się plan Funduszu Sołeckiego wg podjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie w Opoczkach. Przenosi się wydatki między działami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. Zwiększa się kwotę dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski o 300.000 zł w związku ze zwiększonymi kwotami wyliczenia dotacji.

SEKRETARZ GMINY

  
mgr Marek Buczek





z autokopii

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

z dnia 27 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała co następuje:

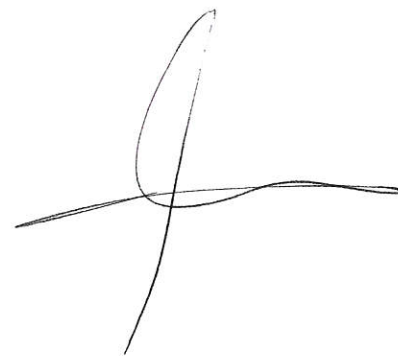
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

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.



#### UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków oraz kwoty długu z budżetem na rok 2020. Wprowadza się przedsięwzięcie pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka - Wólka.

---

<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 n. XXV/196/20  
z dnia 2020-10-27

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	14 505 000,00	19 143 242,71	7 101 720,33	3 418 988,84	1 466 471,20	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	1 317 999,32
Plan 3 kw. 2019	58 756 828,00	54 217 061,00	8 051 352,00	70 000,00	15 059 912,00	22 019 000,00	9 016 797,00	3 700 000,00	4 539 767,00	120 000,00	4 419 767,00
2020	64 778 579,00	61 126 102,00	8 312 757,00	132 400,00	16 434 169,00	25 216 080,00	11 030 696,00	4 098 762,00	3 652 477,00	509 000,00	3 143 477,00
2021	62 719 924,00	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	2 339 924,00	10 000,00	2 329 924,00
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	1 690 000,00
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

1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyprzedzających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	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:				
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	5 431 869,79	5 431 869,79	445 352,83
Wykonanie 2018	60 034 127,08	45 981 981,10	13 699 077,50	0,00	0,00	0,00	541 671,96	0,00	0,00	0,00	14 052 145,98	14 052 145,98	495 915,00
Plan 3 kw. 2019	61 684 566,00	49 500 987,00	14 380 847,64	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 183 579,00	12 183 579,00	420 747,00
2020	61 346 142,00	56 664 818,00	16 528 389,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 691 324,00	4 691 324,00	151 218,00
2021	60 662 184,44	52 340 260,44	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 321 924,00	8 321 924,00	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	3 500 000,00	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	2 755 000,00	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	2 500 000,00	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	3 000 000,00	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	2 700 000,00	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	2 000 000,00	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	3 000 000,00	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	2 834 943,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

p	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					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		
Wykonanie 2018	-9 562 949,23	0,00	12 461 310,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	585 708,00		585 708,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 927 738,00	0,00	6 466 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	191 617,00		191 617,00		
2 20	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
2 21	2 057 739,56	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 22	3 979 452,11	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 23	5 433 090,09	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 24	5 225 862,85	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 26	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 27	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 28	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 29	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 30	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przy znaczeniu 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		4.4.1	4.5				5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 568 635,61	3 568 635,61	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 386 217,00	4 386 217,00	2 263 879,00	2 263 879,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 057 739,56	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 979 452,11	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 433 090,09	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 225 862,85	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 299 191,61	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 466 570,61	0,00	2 815 031,89	3 400 739,89				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 202 691,61	0,00	4 716 074,00	4 907 691,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 201,61	0,00	4 471 284,00	4 471 284,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 283 462,05	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 należy określić 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydania na splate zobowiazan przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na splate zobowiazan przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na splate zobowiazan przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na splate zobowiazan przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 167 633,52	1 167 633,52	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	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	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	1 004 331,00	3 257 138,00	4 261 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 691 924,00	0,00	304 906,00	8 321 924,00	8 626 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	27 066,00	1 000 000,00	1 027 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 712 409,00	4 261 469,00	8 626 830,00	1 027 066,00	12 000,00	12 003,00
1.a	- wydatki bieżące				3 945 095,00	1 004 331,00	3 04 906,00	27 066,00	12 000,00	12 003,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 767 314,00	3 257 136,00	8 321 924,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 877 550,00	3 043 653,00	4 959 309,00	12 000,00	12 000,00	12 003,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 794 536,00	965 515,00	267 385,00	12 000,00	12 000,00	12 003,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	0,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 003,00
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	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
1.1.1.1.8	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				9 063 014,00	2 058 138,00	4 691 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-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 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 Piebanka -	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 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	14 064 393,00
1.a	12 000,00	12 000,00	1 461 265,00
1.b	0,00	0,00	12 603 128,00
1.1	12 000,00	12 000,00	8 087 028,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	1 312 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	854 402,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	231 113,00
1.1.1.7	0,00	0,00	7 038,00
1.1.1.8	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	0,00	6 774 128,00
1.1.2.12	0,00	0,00	42 204,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	1 801 924,00
1.1.2.21	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 834 859,00	3 667 521,00	1 015 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 684 300,00	3 630 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2021	1 155 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny -	Urząd Gminy	2020	2021	2 330 000,00	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
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka - Wólka -	Urząd Gminy	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2.	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 977 365,00
1.3.1	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	5 829 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	180 000,00



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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2019 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2020 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – mimo, iż należało się liczyć z korektą udziałów Gminy w podatku PIT z uwagi na podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu, obniżenia do 0 stawek PIT dla młodych i o 1 pp dla wszystkich, to od roku 2020 to występuje wzrost wysokości tych dochodów. Do głównych czynników, które mają wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu udziału Gminy w podatku PIT można zaliczyć ogólną sytuację na rynku pracy w kraju, tj. zmniejszający się poziom bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na szczeblu lokalnym nie bez znaczenia pozostaje fakt nieustannego inwestowania w rozwój infrastruktury na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, co znacząco przyczyniło się do napływu nowych mieszkańców. Wielomilionowe inwestycje w zakresie kanalizacji, drogownictwa, szkolnictwa a także kultury i rekreacji wg ówczesnych założeń przynoszą wymierne efekty. Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2010 wynosiła 11.266 osób, natomiast wg stanu na koniec roku 2016 to już 11.683 osoby i stale rośnie. Wg danych GUS na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób a na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 11.900 mieszkańców. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5%. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1 488. 576 w roku 2018. Ponadto w latach 2015 - 2018 wydano 279 decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, 65 budynku gospodarczego - magazynowego, 35 dla budynku usługowo-handlowego. W roku 2019 wydano już ponad setkę ww decyzji. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2020. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i

jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego rocznie w kwocie ponad 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, na dofinansowanie wychowania przedszkolnego na poziomie blisko 300 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia wychowawcze – kwota zaniżenia to blisko 2,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. 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 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.

Projekt

z dnia 20 października 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXV/195/20  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 października 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:

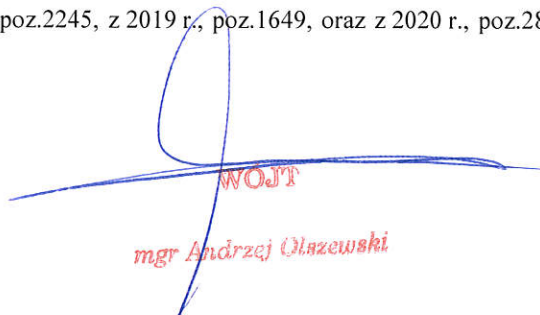
**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:


- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **64.653.620** zł zwiększa się do kwoty **64.763.387** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **61.001.143** zł zwiększa się do kwoty **61.110.910** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **61.221.183** zł zwiększa się do kwoty **61.330.950** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **55.967.375** zł zwiększa się do kwoty **56.087.792** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **5.253.808** zł zmniejsza się do kwoty **5.243.158** zł.
- 7) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 8) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 9) 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.

  
WÓJT  
mgr Andrzej Olaszewski

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Marek Buczek



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.10.2020 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>612 756,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>618 006,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 699,00	5 250,00	617 949,00
750	75011	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	94 750,00	5 250,00	100 000,00
				94 750,00	5 250,00	100 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 099,00</b>	<b>325,00</b>	<b>148 424,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	77 764,00	31,00	77 795,00
754	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	31,00	163,00
				132,00	31,00	163,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 475,00	294,00	5 769,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 475,00	294,00	5 769,00
756	75416	0570	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882,00</b>
			Straż gminna (miejska)	1 882,00	0,00	1 882,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 820,00	-12,00	1 808,00
				1 820,00	-12,00	1 808,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,00	12,00	74,00
				62,00	12,00	74,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 557 005,00</b>	<b>102 804,00</b>	<b>14 659 809,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 464 926,00	566,00	2 465 492,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	755,00	535,00	1 290,00
				755,00	535,00	1 290,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159,00	31,00	190,00
				159,00	31,00	190,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 136 913,00	51 638,00	3 188 551,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	30,00	4 030,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	30,00	4 030,00
			320 000,00	50 000,00	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320 000,00	50 000,00	370 000,00
			6 636,00	697,00	7 333,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 636,00	697,00	7 333,00
			7 495,00	911,00	8 406,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	2 000,00	557 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			35 000,00	2 000,00	37 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 390 157,00	48 600,00	8 438 757,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 400,00	48 600,00	126 000,00
			77 400,00	48 600,00	126 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>916 461,00</b>	<b>63,00</b>	<b>916 524,00</b>
80195		Pozostała działalność	415 280,00	63,00	415 343,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	63,00	81,00
			18,00	63,00	81,00
		<b>Rodzina</b>	<b>20 595 695,00</b>	<b>227,00</b>	<b>20 595 922,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 192,00	227,00	4 787 419,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 174,00	227,00	17 401,00
			17 174,00	227,00	17 401,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 689 593,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>4 690 691,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 008 292,00	1 098,00	2 009 390,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 830,00	430,00	6 260,00
			5 830,00	430,00	6 260,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 462,00	668,00	3 130,00
			2 462,00	668,00	3 130,00



Razem:	64 653 620,00	109 767,00	64 763 387,00
--------	---------------	------------	---------------

STANISŁAW GIMINY  
REG. BUDOWLANIACH  


BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	4 611 047,00	10 650,00	4 621 697,00
			Pozostała działalność	403 859,00	10 650,00	414 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 720,00	10 650,00	175 370,00
			Urząd Gminy	164 720,00	10 650,00	175 370,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 123 965,00</b>	<b>109 767,00</b>	<b>16 233 732,00</b>
			Przedszkola	2 989 418,00	109 767,00	3 099 185,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	789 418,00	109 767,00	899 185,00
921	92195		Urząd Gminy	789 418,00	109 767,00	899 185,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 151 177,00</b>	<b>-10 650,00</b>	<b>1 140 527,00</b>
			Pozostała działalność	139 555,00	-10 650,00	128 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 855,00	-10 650,00	30 205,00
			Urząd Gminy	40 855,00	-10 650,00	30 205,00
<b>Razem:</b>				61 221 183,00	109 767,00	61 330 950,00

SEKRETARZ GMINY  
  
 Teresa Turcho

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.10.2020 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92695	6050	Kultura fizyczna	40 650,00	- 10 650,00	30 000,00
			Pozostała działalność	10 650,00	- 10 650,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	- 10 650,00	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Opoczki	10 650,00	- 10 650,00	0,00
			Dochody własne jst	10 650,00	- 10 650,00	0,00
			Fundusz Sołecki	10 650,00	- 10 650,00	0,00
<b>Razem</b>				5 253 808,00	- 10 650,00	5 243 158,00

SEKRETARZ GMINY  
*Magdalena Bucsko*  
Magdalena Bucsko

## 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 drodze	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 Ciecchocinek	Utworzenie drogi gminnej w m. Nowy Ciecchocinek 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 Kamień na drodze Remont pieca na remizie	1.300,00 zł 3.000,00 zł 9.000,00 zł 1.649,21 zł	92195 § 4210 75412 § 4210 60016 § 4270 75412 § 4270	TAK/TAK/TAK	14.949,21 zł
9	Opoki	Tabliczki kierunkowe Remont kapliczki, zakup materiałów i usługi Kamień na drodze Kofa 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) Środki czystości Realizacja oświetlenia drogowego Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Ośno (projekt) Zakup zamka i zawiasów do drzwi wejściowych do świetlicy Oprysk na chwasty</p>	<p>5.178,10 zł 100,00 zł 13.500,00 zł 7.814,00 zł 100,00 zł 200,00 zł</p>	<p>60016 § 6050 92109 § 4210 90015 § 6050 60095 § 6059 92109 § 4210 90004 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	26.892,10 zł
12	Ośno Drugie	<p>Zakup ślizgu na plac zabaw Wkład w budowę ścieżki rowerowej (projekt) Zabezpieczenie kontenera Paliwo, oleje, akcesoria do narzędzi Doposażenie placu zabaw</p>	<p>960,00 zł 5.344,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 7.916,05 zł</p>	<p>92695 § 4210 60095 § 6059 92109 § 4210 90095 § 4210 92195 § 6050</p>	TAK/TAK/TAK	16.720,05 zł
13	Otlóczyn	<p>Projekt budowy ul. Sosnowa od drogi wojewódzkiej do mostu na Tążynie Imprezy integracyjne</p>	<p>24.906,39 zł 214,87 zł</p>	<p>60016 § 6050 92195 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	25.121,26 zł
14	Plebanka	<p>Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbańskim Projekt ścieżki rowerowej Doposażenie świetlicy wiejskiej</p>	<p>5.756,40 zł 11.958,00 zł 611,76 zł</p>	<p>90015 § 6050 60095 § 6059 92109 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	18.326,16 zł
15	Początkowo	<p>Kostka brukowa na chodnik – park Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy Kamień</p>	<p>2.500,00 zł 4.000,00 zł 11.661,43 zł</p>	<p>92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	18.161,43 zł
16	Podgaj	<p>Paliwo Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie Remont dróg</p>	<p>500,00 zł 39,45 zł 15.562,86 zł</p>	<p>90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270</p>	TAK/TAK/TAK	16.102,31 zł
17	Przybranowo	<p>Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej (projekt) Instalacja monitoringu placu zabaw Paliwo i akcesoria do kosiarzki Koło Gospodyń Wiejskich Budowa dróg Dalsza budowa oświetlenia</p>	<p>14.350,00 zł 2.950,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 3.404,63 zł 10.000,00 zł</p>	<p>60095 § 6059 92695 § 4300 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 90015 § 6050</p>	TAK/TAK/TAK	32.204,63 zł
18	Przybranówek	<p>Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras Próg zwalniający ul. Fiołkowa Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Nagłośnienie</p>	<p>13.754,92 zł 4.580,52 zł 2.952,00 zł 3.500,00 zł</p>	<p>92109 § 4270 60016 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4210</p>	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	<p>Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) Dofinansowanie dokumentacji technicznej ul. Konwaliowej Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy Zmiana organizacji ruchu oraz lustro przy wyjeździe z ul. Fiołkowej na ul. Krokusową</p>	<p>100,00 zł 20.000,00 zł 5.049,87 zł 5.000,00 zł</p>	<p>92195 § 4210 60016 § 6050 90005 § 6059 60016 § 4300</p>	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
20	Rudunki	<p>Projekt oświetlenia Stara Wieś Oświetlenie na istniejącym słupie ul. Miłosza Projekt oświetlenia na ul. Stawowej Różne materiały budowlane, ogrodnicze, narzędzia i usługi</p>	<p>7.000,00 zł 2.000,00 zł 7.000,00 zł 500,00 zł</p>	<p>90015 § 6050 90015 § 6050 90015 § 6050 92109 § 4210</p>	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł

	Zakup zieleni (różnej) Imprezy integracyjne dzieci i młodzieży Montaż luster ulicznych Budowa 2 przejść dla pieszych Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy	500,00 zł 733,69 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł	90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 60016 § 6050 90005 § 6059		
21	Projekt drogi Broniszewo Utworzenie 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	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	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	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Utworzenie dróg kamieniem	17.000,00 zł 3.302,92 zł	92195 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.302,92 zł
25	Doposażenie świetlicy Budowa oświetlenia	2.599,97 zł 14.284,81 zł	92109 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	16.884,78 zł
26	Zakup pompy ciepła – montaż, instalacja fotowoltaiczna Utworzenie dróg w sołectwie	25.082,09 zł 14.000,00 zł	90005 § 6059 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.082,09 zł
27	Doposażenie placu zabaw – budowa altany	15.937,58 zł	92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.937,58 zł
28	Zakup kamienia na drogę do Pani Białek i parku	13.219,55 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	13.219,55 zł

SKALONA GMINA  
mgr Danuta Sulciszko



## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 109.767 zł, w szczególności z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50.000 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 48.600 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w przedszkolach innych jednostek w kwocie 109.767 zł. Zmienia się plan Funduszu Sołeckiego wg podjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie w Opoczkach.

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Marek Buzko



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

z dnia 27 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ Rada Gminy Aleksandrów Kujawski 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.

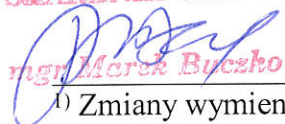
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

### UZASADNIENIE

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

SKAŁBNIK 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.



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydatki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1
Wydanki ogółem x	Wydanki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wykonanie 2017	49 593 485,04	44 161 615,25	12 986 613,82	0,00	555 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 869,79	5 431 869,79	445 352,83	
Wykonanie 2018	60 034 127,08	45 981 981,10	13 695 077,50	0,00	541 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 145,98	14 052 145,98	495 915,00	
Plan 3 kw. 2019	61 684 566,00	49 500 987,00	14 380 847,64	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 579,00	12 183 579,00	420 747,00	
2020	61 330 950,00	56 087 792,00	16 319 389,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 156,00	4 703 808,00	151 218,00	
2021	60 482 184,44	52 340 260,44	14 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 924,00	0,00	0,00	
2022	59 786 547,89	56 286 547,89	14 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2023	59 446 909,91	56 691 909,91	14 400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	
2024	60 054 137,15	57 554 137,15	14 600 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2025	63 380 000,00	60 380 000,00	14 900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	64 380 000,00	61 680 000,00	15 200 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2027	65 380 000,00	63 380 000,00	15 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	67 980 000,00	64 980 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	69 124 943,00	66 290 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 943,00	0,00	0,00	
2030	69 190 000,00	66 290 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
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
Wykonanie 2018	-9 562 949,23	0,00		12 481 310,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	0,00	585 708,00	0,00			585 708,00
Plan 3 kw. 2019	-2 927 738,00	0,00		6 496 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	0,00	191 617,00	0,00			191 617,00
2020	3 432 437,00	1 861 490,00		963 780,00	963 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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
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
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
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
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
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
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
2028	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	855 057,00	855 057,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	790 000,00	790 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Z tego:

- 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	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	2 057 739,56	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00
2022	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	5 433 090,09	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00
2024	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						7.1	7.2		
lp	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
			Z tego:		kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostających ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
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	5 023 118,00	5 023 118,00
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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,82%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	19,24%	x	x	x	x	x	x	x
2020	7,72%	17,41%	18,83%	14,44%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,51%	24,42%	24,45%	16,45%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	11,82%	16,94%	16,97%	20,84%	16,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	15,10%	17,87%	17,90%	20,08%	20,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	14,33%	16,42%	16,45%	19,77%	19,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,24%	11,31%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,01%	10,25%	x	17,61%	15,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,81%	8,30%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,84%	5,74%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,40%	4,84%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,91%	4,51%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK	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 na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				10.3
								9.4	9.4.1	9.4.1.1	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań niż zadających x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
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	3 568 535,61	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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieformalności 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 zmierzających z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadających zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBONIA GMINA  
mgr Marcin Łuczko



# Przedsięwzięcia WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 532 409,00	4 261 469,00	8 446 830,00	1 027 066,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 945 095,00	1 004 331,00	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	267 365,00	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 Rozno-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 przyшкольного celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. -	Urząd Gminy	2019	2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap -	Urząd Gminy	2020	2021	1 801 924,00	0,00	1 801 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dzielnego 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	13 884 393,00
1.a	12 000,00	12 000,00	1 461 265,00
1.b	0,00	0,00	12 423 128,00
1.1	12 000,00	12 000,00	8 087 028,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	1 312 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	854 402,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	231 113,00
1.1.1.7	0,00	0,00	7 038,00
1.1.1.8	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	0,00	6 774 128,00
1.1.2.12	0,00	0,00	42 204,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	1 801 924,00
1.1.2.21	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 654 859,00	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 Żołuny -	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

SKAŁYBNIK GMINY  
mgr Marek Buccho

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 797 365,00
1.3.1	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	5 649 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	710 000,00

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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2019 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2020 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – mimo, iż należało się liczyć z korektą udziałów Gminy w podatku PIT z uwagi na podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu, obniżenia do 0 stawek PIT dla młodych i o 1 pp dla wszystkich, to od roku 2020 to występuje wzrost wysokości tych dochodów. Do głównych czynników, które mają wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu udziału Gminy w podatku PIT można zaliczyć ogólną sytuację na rynku pracy w kraju, tj. zmniejszający się poziom bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na szczeblu lokalnym nie bez znaczenia pozostaje fakt nieustannego inwestowania w rozwój infrastruktury na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, co znacząco przyczyniło się do napływu nowych mieszkańców. Wielomilionowe inwestycje w zakresie kanalizacji, drogownictwa, szkolnictwa a także kultury i rekreacji wg ówczesnych założeń przynoszą wymierne efekty. Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2010 wynosiła 11.266 osób, natomiast wg stanu na koniec roku 2016 to już 11.683 osoby i stale rośnie. Wg danych GUS na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób a na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 11.900 mieszkańców. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5‰. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1 488. 576 w roku 2018. Ponadto w latach 2015 - 2018 wydano 279 decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, 65 budynku gospodarczego - magazynowego, 35 dla budynku usługowo-handlowego. W roku 2019 wydano już ponad setkę ww decyzji. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2020. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i

jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego rocznie w kwocie ponad 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, na dofinansowanie wychowania przedszkolnego na poziomie blisko 300 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia wychowawcze – kwota zaniżenia to blisko 2,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezwykle świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2019 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 22 mln zł, a plan na rok 2020 to kwota niespełna 17 mln zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

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

5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.

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

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

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

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

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

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

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

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

zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

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

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

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

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

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

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

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

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



zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

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

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Marek Buczek