

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLII/350/18  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.**

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 2017 r., poz. 1875 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz 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 2017 r., poz. 2077/ Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **51.054.327**zł zwiększa się do kwoty **51.412.553** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **43.619.295** zł zwiększa się do kwoty **43.977.521** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **58.067.827** zł zwiększa się do kwoty **58.426.053** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **40.788.384** zł zwiększa się do kwoty **41.146.610** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **17.279.443** zł zwiększa się do kwoty **17.329.443** 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) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **13.061.614** zł zwiększa się do kwoty **13.114.524** zł.
- 10) Zmiany w planie dochodów dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.
- 11) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **13.061.614** zł zwiększa się do kwoty **13.114.524** zł.
- 12) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 5 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.

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Olszawski*

SEKRETARZ GMINY  
*mgr Marek Błoczek*

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:  
wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.13.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę **52.910** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.15.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 165.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem, zwiększa się wydatki na zadania: "OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski" oraz przenosi się kwoty wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek..

SKARBNIK GMINY  
  
Marek Kuczyński

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/350/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2018 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	955,00	955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	955,00	955,00
			Urząd Gminy	0,00	955,00	955,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>996 322,00</b>	<b>255,00</b>	<b>996 577,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	996 322,00	255,00	996 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	255,00
			Urząd Gminy	0,00	255,00	255,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>758 595,00</b>	<b>3 948,00</b>	<b>762 543,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 595,00	3 948,00	762 543,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00
			Urząd Gminy	0,00	46,00	46,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	52,00
			Urząd Gminy	0,00	52,00	52,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00
			Urząd Gminy	0,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 823,00	3 823,00
			Urząd Gminy	0,00	3 823,00	3 823,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>605 631,00</b>	<b>352,00</b>	<b>605 983,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00	2,00	76 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
			Urząd Gminy	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 292,00	350,00	352 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
			Urząd Gminy	0,00	350,00	350,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>1 642,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 592,00	1 592,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 092,00	1 092,00
			Urząd Gminy	0,00	1 092,00	1 092,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	50,00	50,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
			Urząd Gminy	0,00	50,00	50,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 453 582,00</b>	<b>8 736,00</b>	<b>11 462 318,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 000,00	3 328,00	2 008 328,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	517,00	517,00
			Urząd Gminy	0,00	517,00	517,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 800,00
			Urząd Gminy	0,00	2 800,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,00
			Urząd Gminy	0,00	11,00	11,00
	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	2 728 800,00	3 236,00	2 732 036,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 461,00	1 461,00
			Urząd Gminy	0,00	1 461,00	1 461,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,00
			Urząd Gminy	0,00	34,00	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 741,00	1 741,00
			Urząd Gminy	0,00	1 741,00	1 741,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	2 172,00	362 172,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 172,00	12 172,00

		Urząd Gminy	10 000,00	2 172,00	12 172,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 381,00</b>	<b>13 381,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 761,00	1 761,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00
		Urząd Gminy	0,00	100,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 661,00	1 661,00
		Urząd Gminy	0,00	1 661,00	1 661,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 807,00	2 807,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 094,00	1 094,00
		Urząd Gminy	0,00	1 094,00	1 094,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 713,00	1 713,00
		Urząd Gminy	0,00	1 713,00	1 713,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 813,00	8 813,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 813,00	8 813,00
		Urząd Gminy	0,00	8 813,00	8 813,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 422,00</b>	<b>55 760,00</b>	<b>1 835 182,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	243 000,00	2 000,00	245 000,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 150,00	850,00	192 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
		Urząd Gminy	0,00	850,00	850,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 110,00	52 910,00	109 020,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 110,00	52 910,00	104 020,00
		Urząd Gminy	51 110,00	52 910,00	104 020,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	165 000,00
			Urząd Gminy	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 156 419,00</b>	<b>19 582,00</b>	<b>14 176 001,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 237 000,00	5 195,00	8 242 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	152,00
			Urząd Gminy	0,00	152,00	152,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 043,00	5 043,00
			Urząd Gminy	0,00	5 043,00	5 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00	14 387,00	4 669 187,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	260,00
			Urząd Gminy	0,00	260,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 005,00	8 005,00
			Urząd Gminy	0,00	8 005,00	8 005,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,00	62,00
			Urząd Gminy	0,00	62,00	62,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 060,00	6 060,00
			Urząd Gminy	0,00	6 060,00	6 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 031 091,00</b>	<b>84 356,00</b>	<b>4 115 447,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00
			Urząd Gminy	0,00	36,00	36,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	3 945,00	1 203 945,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 822,00	3 822,00
			Urząd Gminy	0,00	3 822,00	3 822,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,00	123,00

		Urząd Gminy	0,00	123,00	123,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 676,00	6 187,00	1 005 863,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 008,00	3 008,00
		Urząd Gminy	0,00	3 008,00	3 008,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 179,00	3 179,00
		Urząd Gminy	0,00	3 179,00	3 179,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 415,00	74 188,00	1 825 603,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 188,00	74 188,00
		Urząd Gminy	0,00	74 188,00	74 188,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 075,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>163 014,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 075,00	3 939,00	163 014,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 270,00	3 270,00
		Urząd Gminy	0,00	3 270,00	3 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	669,00	669,00
		Urząd Gminy	0,00	669,00	669,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 050,00</b>	<b>320,00</b>	<b>780 370,00</b>
	92695	Pozostała działalność	780 050,00	320,00	780 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
		Urząd Gminy	0,00	320,00	320,00
<b>Razem:</b>			<b>51 054 327,00</b>	<b>358 226,00</b>	<b>51 412 553,00</b>

SKARBNICZKA GMINY  
  
 mgr Marek Hucisko

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/350/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2018 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 023 130,00</b>	<b>38 801,00</b>	<b>13 061 931,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 979 670,00	28 801,00	8 008 471,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	28 801,00	138 301,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	11 500,00	6 000,00	17 500,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 000,00	12 801,00	17 801,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 390,00	10 000,00	52 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 460 046,00</b>	<b>52 910,00</b>	<b>3 512 956,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 260,00	52 910,00	349 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 230,00	40 830,00	136 060,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 230,00	40 830,00	136 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	12 080,00	22 960,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 880,00	12 080,00	22 960,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 245,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>431 245,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 000,00	165 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	161 700,00	161 700,00
			Urząd Gminy	0,00	161 700,00	161 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 300,00	3 300,00
			Urząd Gminy	0,00	3 300,00	3 300,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 455 792,00</b>	<b>11 515,00</b>	<b>15 467 307,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 237 050,00	5 195,00	8 242 245,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 043,00	5 043,00



		Urząd Gminy	0,00	5 043,00	5 043,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	152,00	152,00
		Urząd Gminy	0,00	152,00	152,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 350,00	6 320,00	4 718 670,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 060,00	6 060,00
		Urząd Gminy	0,00	6 060,00	6 060,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	260,00
		Urząd Gminy	0,00	260,00	260,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 796 187,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 886 187,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	20 000,00	828 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	708 000,00	20 000,00	728 000,00
		Urząd Gminy	708 000,00	20 000,00	728 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 787,00	50 000,00	1 318 787,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 949,00	50 000,00	788 949,00
		Urząd Gminy	738 949,00	50 000,00	788 949,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 083 800,00	20 000,00	2 103 800,00
		4260 Zakup energii	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		Urząd Gminy	380 000,00	20 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>			<b>58 067 827,00</b>	<b>358 226,00</b>	<b>58 426 053,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Marek Duczko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/350/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2018 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 312 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 312 227,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 915,00	0,00	435 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 915,00	0,00	435 915,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie"	435 915,00	0,00	435 915,00
			Dochody własne jst	435 915,00	0,00	435 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 876 312,00	0,00	8 876 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199 312,00	0,00	8 199 312,00
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej i Osiedlowej w miejscowości Stawki (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa chodnika od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec, ul. Edwarda Stachury (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Fundusz Sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion, ul. Krótka (FS)	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
			Fundusz Sołecki	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rozno - Parcele ul. Krokusowa (FS)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Fundusz Sołecki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 160203C w miejscowości Białe Błota (I etap)	916 542,00	- 916 542,00	0,00
			Dochody własne jst	84 771,00	- 84 771,00	0,00

		Inne	458 271,00	- 458 271,00	0,00
		dotacje	458 271,00	- 458 271,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	373 500,00	- 373 500,00	0,00
		kredyt	373 500,00	- 373 500,00	0,00
		Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Ołtoczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (W. Szyborskiej, Mundurowa, St. Lema), Stawki (Kreta, Piaskowa), Nowy Cieclocinek, Rożno-Parcele (Hiacyntowa), Wołuszewo, Ostrowąs - Przybranowo, Goszczewo, Służewo (Jaśminowa)*.	6 438 910,00	916 542,00	7 355 452,00
		Dochody własne jst	75 910,00	84 771,00	160 681,00
		Inne	50 000,00	458 271,00	508 271,00
		dotacje	50 000,00	458 271,00	508 271,00
		Kredyty i pożyczki	6 313 000,00	373 500,00	6 686 500,00
		kredyt	6 313 000,00	373 500,00	6 686 500,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	706 860,00	0,00	706 860,00
		Dochody własne jst	168 809,00	0,00	168 809,00
		Inne	538 051,00	0,00	538 051,00
		dotacje	538 051,00	0,00	538 051,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa ulicy w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa	350 000,00	0,00	350 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	350 000,00	0,00	350 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	327 000,00
		Budowa ulicy w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa	327 000,00	0,00	327 000,00
		Kredyty i pożyczki	327 000,00	0,00	327 000,00
		kredyt	327 000,00	0,00	327 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Wsparcie budownictwa socjalnego Funduszu dopłat - lokale socjalne w Ołtoczynie, Gmina Aleksandrów Kujawski (zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Ołtoczyn na budynek socjalno-komunalny).	300 000,00	0,00	300 000,00

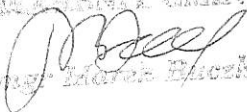
		Dochody własne jst	191 405,00	0,00	191 405,00
		Inne	108 595,00	0,00	108 595,00
		dotacje	108 595,00	0,00	108 595,00
		Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>623 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 886,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
		Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski - program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.	415 000,00	0,00	415 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 292,00	0,00	352 292,00
		Dochody własne jst	62 708,00	0,00	62 708,00
	75095	Pozostała działalność	208 886,00	0,00	208 886,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 139,00	0,00	177 139,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177 139,00	0,00	177 139,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	177 139,00	0,00	177 139,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 747,00	0,00	31 747,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	31 747,00	0,00	31 747,00
		Dochody własne jst	31 747,00	0,00	31 747,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem gospodarczym w Zespole Szkół Służewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 400,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00

	85395		Pozostała działalność	186 400,00	0,00	186 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	0,00	186 400,00
			Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Słomkowo (Cross-financing)	186 400,00	0,00	186 400,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	186 400,00	0,00	186 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00	0,00	1 263 927,00
			"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 263 927,00	0,00	1 263 927,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 263 927,00	0,00	1 263 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 073,00	0,00	1 036 073,00
			"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 036 073,00	0,00	1 036 073,00
			Dochody własne jst	1 036 073,00	0,00	1 036 073,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 732 587,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 782 587,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 787,00	50 000,00	1 318 787,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 838,00	0,00	499 838,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	499 838,00	0,00	499 838,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	499 838,00	0,00	499 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 949,00	50 000,00	788 949,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	734 549,00	50 000,00	784 549,00
			Dochody własne jst	734 549,00	50 000,00	784 549,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE	4 400,00	0,00	4 400,00
			Dochody własne jst	4 400,00	0,00	4 400,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Program priorytetowy EKOpiec 2018	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 800,00	0,00	1 433 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 800,00	0,00	103 800,00
		Oświetlenie drogowe na istniejących słupach (projekt i uzupełnienie oświetlenia w miejscowościach Nowy Ciecchocinek, Plebanka, Odolion, Służewo Pole, Łazieniec - ul. Witosa).	103 800,00	0,00	103 800,00
		Dochody własne jst	103 800,00	0,00	103 800,00
		Fundusz Sołecki	23 800,00	0,00	23 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 390,00	0,00	1 127 390,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo	1 127 390,00	0,00	1 127 390,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 127 390,00	0,00	1 127 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 610,00	0,00	202 610,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo	202 610,00	0,00	202 610,00
		Dochody własne jst	202 610,00	0,00	202 610,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>456 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 343,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 395,00	0,00	295 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 395,00	0,00	45 395,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja i rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś (FS)	23 500,00	0,00	23 500,00
		Dochody własne jst	23 500,00	0,00	23 500,00
		Fundusz Sołecki	23 500,00	0,00	23 500,00
		Przebudowa ganku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otłoczyn (FS)	5 500,00	0,00	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00	0,00	5 500,00
		Fundusz Sołecki	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup kontenera na potrzeby powiększenia świetlicy wiejskiej Przybranowo (FS)	13 395,00	0,00	13 395,00
		Dochody własne jst	13 395,00	0,00	13 395,00

		<i>Fundusz Sołecki</i>	13 395,00	0,00	13 395,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Stońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski	159 075,00	0,00	159 075,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	159 075,00	0,00	159 075,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	90 925,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Stońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski	90 925,00	0,00	90 925,00
		Dochody własne jst	90 925,00	0,00	90 925,00
92195		Pozostała działalność	160 948,00	0,00	160 948,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	0,00	33 948,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ośno Drugie (FS)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie i monitoring placu zabaw Białe Błota (FS)	6 761,00	0,00	6 761,00
		Dochody własne jst	6 761,00	0,00	6 761,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	6 761,00	0,00	6 761,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka (FS)	14 187,00	0,00	14 187,00
		Dochody własne jst	14 187,00	0,00	14 187,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	14 187,00	0,00	14 187,00
		Zagospodarowanie terenu przy siłowni, placu zabaw, uzupełnienie infrastruktury w miejscowości Służewo (FS)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	0,00	50 904,00
		Doposażenie biblioteki w Służewie	50 904,00	0,00	50 904,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 904,00	0,00	50 904,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 096,00	0,00	76 096,00
		Doposażenie biblioteki w Służewie	76 096,00	0,00	76 096,00
		Dochody własne jst	76 096,00	0,00	76 096,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		917 705,00	0,00	917 705,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - etap Służewo		137 655,00	0,00	137 655,00
	Dochody własne jst		137 655,00	0,00	137 655,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.		780 050,00	0,00	780 050,00
	Inne		780 050,00	0,00	780 050,00
	dotacje		780 050,00	0,00	780 050,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - etap Służewo		200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		200 000,00	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 295,00	0,00	35 295,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - etap Służewo		35 295,00	0,00	35 295,00
	Dochody własne jst		35 295,00	0,00	35 295,00
<b>Razem</b>			<b>17 279 443,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 329 443,00</b>

SEKRETARZ GMINY  
  
 mgr Marek Buczko



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/350/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2018 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2018 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 822,00	52 910,00	139 732,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 110,00	52 910,00	104 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 110,00	52 910,00	104 020,00
			Urząd Gminy	51 110,00	52 910,00	104 020,00
<b>Razem:</b>				13 061 614,00	52 910,00	13 114 524,00

SOŁĄCZNIK GMINY  
  
 mgr Marek Buczko

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/350/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.04.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2018 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 822,00</b>	<b>52 910,00</b>	<b>139 732,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 110,00	52 910,00	104 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 230,00	40 830,00	81 060,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 230,00	40 830,00	81 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	12 080,00	22 960,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 880,00	12 080,00	22 960,00
<b>Razem:</b>				<b>13 061 614,00</b>	<b>52 910,00</b>	<b>13 114 524,00</b>

SEKRETARZ GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Marek Buczko

- projekt -

**UCHWAŁA NR XLII/351/18  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.<sup>1)</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIX/322/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

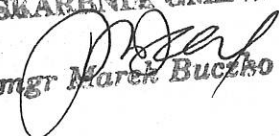
**WÓJT**  
  
**mgr Andrzej Olszawski**

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

## UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY

  
mgr Marek Buczek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/351/18  
z dnia 2018-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	38 153 532,18	34 991 899,01	4 658 253,00	80 580,46	5 504 677,20	2 609 000,47	13 761 670,00	9 695 819,72	3 161 633,17	27 793,36	3 072 472,70
Wykonanie 2016	50 392 514,26	43 500 167,11	5 169 219,00	90 681,13	5 921 563,63	3 025 014,27	14 255 710,00	16 802 520,62	6 892 347,15	41 021,13	6 797 059,03
Plan 3 kw. 2017	45 998 652,00	43 689 629,00	5 766 181,00	70 000,00	5 998 497,00	3 250 000,00	14 505 000,00	16 597 029,00	2 309 023,00	401 500,00	1 872 224,00
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	6 186 174,20	3 418 988,84	14 505 000,00	19 143 242,71	1 466 471,20	179 736,56	1 286 734,64
2018	51 412 553,00	43 977 521,00	6 282 782,00	70 000,00	6 432 347,00	3 350 000,00	14 720 324,00	15 365 540,00	7 435 032,00	600 000,00	6 835 032,00
2019	50 441 496,00	48 602 000,00	6 977 000,00	75 000,00	6 350 000,00	3 400 000,00	15 200 000,00	20 000 000,00	1 839 496,00	24 500,00	1 814 996,00
2020	50 638 500,00	50 614 000,00	7 674 000,00	80 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	15 860 000,00	20 500 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00
2021	51 956 500,00	51 932 000,00	8 442 000,00	80 000,00	6 550 000,00	3 600 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00
2022	52 826 000,00	52 826 000,00	9 286 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 700 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 779 500,00	53 755 000,00	10 215 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00
2024	54 680 000,00	54 680 000,00	10 800 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 280 000,00	55 280 000,00	11 000 000,00	80 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 880 000,00	55 880 000,00	11 200 000,00	80 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 680 000,00	56 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 680 000,00	56 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.24-09:57)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2031	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:							Wydatki majątkowe X
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	41 163 483,59	31 768 965,43	0,00	0,00	0,00	709 776,80	709 776,80	0,00	0,00	9 394 518,16
Wykonanie 2016	42 226 512,37	40 134 483,92	0,00	0,00	0,00	817 436,11	817 436,11	0,00	0,00	2 092 028,45
Plan 3 kw. 2017	49 455 790,00	41 657 458,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 798 332,00
Wykonanie 2017	49 593 485,30	44 161 615,25	0,00	0,00	0,00	555 112,92	555 112,92	0,00	0,00	5 431 870,05
2018	58 426 053,00	41 096 610,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 329 443,00
2019	50 441 496,00	43 981 242,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 460 254,00
2020	47 910 228,00	44 420 228,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2021	47 940 096,00	45 898 096,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
2022	49 326 000,00	47 064 500,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 261 500,00
2023	51 279 500,00	49 164 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
2024	52 680 000,00	50 680 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	53 780 000,00	51 780 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	54 380 000,00	52 380 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	55 180 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	56 611 983,59	54 611 983,59	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-3 009 951,41	8 960 756,00	0,00	0,00	816 983,00	816 983,00	8 000 000,00	1 934 708,00	143 773,00	0,00
Wykonanie 2016	8 166 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 457 138,00	7 271 257,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	4 000 000,00	3 457 138,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 384 773,89	5 784 591,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	2 513 334,00	1 970 472,00	0,00	0,00
2018	-7 013 500,00	9 741 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741 723,00	7 013 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00
2020	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	568 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	6 076 289,90	6 025 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	24 457 706,41	0,00	3 222 933,58	4 039 916,58
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 977,41	0,00	3 365 683,19	3 365 683,19
Plan 3 kw. 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 785 858,41	0,00	2 032 171,00	5 303 428,00
Wykonanie 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299 192,41	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96
2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312 692,41	0,00	2 880 911,00	2 880 911,00
2019	2 312 959,41	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312 692,41	0,00	4 620 758,00	4 620 758,00
2020	2 728 272,00	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 584 420,41	0,00	6 193 772,00	6 193 772,00
2021	4 016 404,00	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568 016,41	0,00	6 033 904,00	6 033 904,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068 016,41	0,00	5 761 500,00	5 761 500,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 016,41	0,00	4 590 500,00	4 590 500,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 016,41	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 016,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 016,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	568 016,41	568 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 016,41	2 568 016,41

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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>
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2015	17,65%	17,65%	0,00	17,65%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	6,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	5,73%	x	x	x	x
2018	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,77%	6,86%	7,00%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,21%	6,27%	6,42%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,28%	7,09%	7,24%	TAK	TAK
2021	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	11,66%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,91%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,58%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,32%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,33%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,26%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,29%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,29%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,12%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,12%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,12%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 703 752,06	2 971 543,99	3 664 083,00	297 250,00	3 366 833,00	2 262 871,16	6 881 647,00	262 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 366 580,89	3 117 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 594,71	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 935 949,00	3 168 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 838,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 995 903,32	3 262 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 352,83	
2018	0,00	0,00	13 546 688,00	3 617 400,00	9 714 032,00	495 099,00	9 218 933,00	3 492 196,00	13 366 332,00	470 915,00	
2019	0,00	0,00	13 404 123,00	3 550 000,00	6 671 662,00	1 177 596,00	5 494 066,00	5 838 439,00	621 815,00	0,00	
2020	2 728 272,00	2 728 272,00	13 700 000,00	3 600 000,00	1 664 821,00	646 683,00	1 018 138,00	3 490 000,00	0,00	0,00	
2021	4 016 404,00	4 016 404,00	14 000 000,00	0,00	37 868,00	37 868,00	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	14 400 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	14 600 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	14 900 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	15 200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	513 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	568 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	410 126,67	213 168,45	213 168,45	2 975 643,54	2 934 196,66	2 975 643,54	611 042,24	348 105,58	1 033 677,00
Wykonanie 2016	422 570,10	14 619,63	14 619,63	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	333 351,56	52 255,93	52 255,93
Plan 3 kw. 2017	57 120,00	57 120,00	0,00	745 231,00	745 231,00	0,00	290 190,00	63 900,00	0,00
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	0,00	201 821,00	201 821,00	0,00	252 653,45	34 899,98	0,00
2018	897 083,00	394 237,00	0,00	5 106 090,00	5 106 090,00	0,00	577 844,00	410 037,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	814 996,00	814 996,00	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 867,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 783 604,68	3 116 925,24	3 116 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	428 937,57	205 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 226 092,00	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 167 633,52	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 018 368,00	4 366 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 066,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	6 065 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 857 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	568 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

*mgr Marek Buczek*  
mgr Marek Buczek

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/351/18  
z dnia 2018-04-30

kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 245 093,00	9 714 032,00	6 671 662,00	1 664 821,00	37 868,00	27 066,00
1.a	- wydatki bieżące				2 629 606,00	495 099,00	1 177 596,00	646 683,00	37 868,00	27 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 615 487,00	9 218 933,00	5 494 066,00	1 018 138,00	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:				9 652 374,00	2 138 006,00	3 605 866,00	1 646 005,00	347,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 479 047,00	453 933,00	1 141 800,00	627 867,00	347,00	12 000,00
1.1.1.1	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	148 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	313 933,00	941 800,00	627 867,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	12 000,00
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 173 327,00	1 684 073,00	2 464 066,00	1 018 138,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2016	2018	1 327 237,00	1 288 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	2 405 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	208 886,00	24 066,00	18 138,00	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	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Plebanka wraz z zapleczem pływającym. -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-Parcele, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 592 719,00	7 576 026,00	3 065 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	41 166,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	41 166,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 442 160,00	7 534 860,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Stońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	18 163 449,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 432 312,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731 137,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 450 224,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 283 947,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 600,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 277,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 787,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 090,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 225,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 860,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec ul. Edwarda Stachury	Urząd Gminy	2016	2018	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2019	175 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2018	1 005 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Ołoczyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Począkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgaj'. -	Urząd Gminy	2017	2019	12 000 000,00	6 363 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	906 860,00	706 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 860,00

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Marek Buczek

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 2012 - 2017 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.

3. Dane wyjściowe na rok 2018 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – mimo, iż należało się liczyć z korektą udziałów Gminy w podatku PIT z uwagi na podwyższenie kwoty wolnej od podatku od roku 2018 to wzrost wysokości tych dochodów nie maleje. Wprost przeciwnie, jest znacząco wyższy niż inne tytuły 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 w połowie 2017 roku osiągnęła liczbę 11.726 osób. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5%. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do szacowanych 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 szacowanych 1 488. 576 w roku 2018. 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 2018. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego rocznie w kwocie ponad 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, na

dofinansowanie wychowania przedszkolnego na poziomie blisko 300 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia wychowawcze – kwota zaniżenia to blisko 1,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezwykle świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2017 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 19 mln 300 tys. zł, a plan na rok 2018 to kwota niespełna 14 mln 800 tys. zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

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

5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.

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

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2018, przyjęto na poziomie roku 2017 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz 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 2017 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 2018 przyjęto na poziomie roku 2017 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 2017 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2018 - 2032 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

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

14. W latach 2018 - 2019 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagające wykonanie budżetu celem zwiększenia atrakcyjności gminy dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów poprzez realizację kolejnych inwestycji.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 2,5 % w skali roku, natomiast dla pożyczek ok. 3,5 % w skali roku.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2018 – 103,6%, 2019 – 103,2%, 2020 – 103,3%, 2021 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2018 – 101,8%, 2019 – 102,0%, 2020 – 102,0%, 2021 – 102,0%,

WIBOR: 2018 – 2; 2019 – 2,5; 2020 – 2,6; 2021 – 2,6.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2018 – 106%, 2019 – 105%, 2020 – 104%, 2021 – 103%.

Do prognozy dochodów na rok 2018 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 stacji paliw przy autostradowym MOP-ie Otłoczyn) 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 ok. 3% (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 2018-2023 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 oczekiwaniom mieszkańców. W latach 2018 -2019 wybudowanych zostanie wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe. Łącznie w latach 2017 – 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 14.500.000 zł.

Wiele zadań planowane jest dzięki dofinansowaniu, są to:

- Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – zadanie realizowane w roku 2017, z kwotą dofinansowania 624.025 zł WFOŚiGW w Toruniu, (2018),
- "Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" z kwotą dofinansowania 1.263.927 zł – RPO WKP na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, (2018)
- Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 107.904 zł, RPO WK-P – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, (2018),
- Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 108.595 zł – wsparcie finansowe na tworzenie lokali socjalnych w ramach Funduszu Dopłat środków BGK, (2018),
- Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski – program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z kwotą dofinansowania 352.292 zł, - RPO WKP na lata 2014-2020 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców, (2018),
- Budowa drogi gminnej Nr 160203c w miejscowości Białe Błota I etap z kwotą dofinansowania 458.271 zł – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019, (2018),
- Doposażenie biblioteki w Służewie z kwotą dofinansowania 50.904 zł, PROW, (2018),
- OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 499.838 zł, RPO WK-P – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (2018),
- Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Plebanka wraz z zapleczem pływającym z kwotą dofinansowania 76.356 zł, PROW 2014-2020 LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2018),
- Budowa ulic w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa z kwotą dofinansowania 350.000 zł, PROW 2014-2020, (2018),
- Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo z kwotą dofinansowania 1.127.390 zł, RPO, (2018),
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 538.051 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie – pomoc finansowa, (2018),
- Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych oraz organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z kwotą dofinansowania 980.050 zł, EFRR, (2018), - Zadanie realizowane w dwóch etapach.
- Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 170.000 zł – Wieloletni Program „Senior+” na lata

2015-2020, (2019),

- Budowa drogi nr 160208c w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa z kwotą dofinansowania 850.000 zł – PROW 2014-2020 – Budowa i modernizacja dróg lokalnych w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, (2020),

- Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 159.075 zł, PROW 2014-2020 LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2018),

- Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 814.996 zł, RPO, (2019),

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

Zadanie "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg" obejmuje następujące inwestycje:

Budowa ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele 0,800 km

Budowa drogi w miejscowości Słomkowo 1,300 km

Budowa drogi w miejscowości Białe Błota 1,694 km

Budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Odolion w kierunku Konradowa 2,219 km

Budowa drogi w miejscowości Konradowo – droga powiatowa 1,120 km

Budowa drogi w miejscowości Kuczek 0,550 km

Budowa drogi Nowy Cieclocinek – Wygoda 1,700 km

Budowa drogi Plebanka – Słomkowo 1,720 km

Budowa drogi Poczalkowo – Pinino 1,630 km

Budowa drogi Przybranówek – Straszewo 1,350 km

Budowa drogi Opoki – Grabie 2,050 km

Budowa drogi Podgaj (Górny) – Wólka 3,155 km

Budowa dróg w miejscowości Wołuszewo łącznie 0,561 km

Budowa ulic W. Szymborskiej, Mundurowej, St. Lema w miejscowości Rudunki 0,352 km

Budowa drogi Ostrowąs – Przybranowo 2,310 km

Budowa drogi w miejscowości Goszczewo 1,100 km



Budowa drogi w miejscowości Przybranowo (k. stacji benzynowej) 0,500 km

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

Budowa ulicy Okrężnej w miejscowości Odolion 0,520 km

Budowa ulicy Piskowej w miejscowości Otłoczyn 0,290 km

Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Konradowo 1,500 km

Budowa ulicy Jaśminowej i Toruńskiej w miejscowości Służewo 0,325 km

Budowa drogi w miejscowości Nowy Ciechocinek 0,100 km

Budowa ulicy Edwarda Stachury, Sportowej, i F. Stamma w miejscowości Łazieniec,

Budowa ul. Fiołkowej w miejscowości Rożno-Parcele,

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji.

W prognozie na rok 2018 przyjęto zwiększone wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w szczególności:

SKARBNIK GMINY

  
Marek Buczek

Lp.	Nieruchomość	Miejscowość	Nr działki	Nr Księgi wieczystej	Pow. w ha	Wartość netto w zł	Oszacowanie na podstawie
1	Lokal mieszkalny - Otloczyn	Otloczyn	192/3	WL1A/00029769/2	0,0893	18 600,00 zł	operat
2	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/1	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	26 400,00 zł	operat
3	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/6	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	22 000,00 zł	operat
4	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 23	Służewo	715	WL1A/00025291/2	0,0507	14 400,00 zł	operat
5	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/11	WL1A/00010443/5	0,0211	3 300,00 zł	operat
6	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/12	WL1A/00010443/5	0,0456	7 200,00 zł	operat
7	Działka niezabudowana	Grabie	146/1	WL1A/00026949/7	0,1408	17 000,00 zł	operat
8	Działka niezabudowana	Grabie	203	WL1A/00026949/7	0,0345	4 300,00 zł	operat
9	Działka niezabudowana	Grabie	145	WL1A/00026949/7	0,0933	11 800,00 zł	operat
10	Działka niezabudowana	Łazieniec	54/3	WL1A/00033717/4	0,0203	5 150,00 zł	operat
11	Lokal użytkowy	Opoki	175/1	WL1A/00025716/8	0,2352	17 300,00 zł	operat
12	Lokal mieszkalny - Plebanka 12	Plebanka	132/12	WL1A/00033645/8	0,0951	30 400,00 zł	operat
13	Działka niezabudowana	Odolion	30/18	WL1A/00023806/2	0,0889	39 800,00 zł	operat
14	Lokal mieszkalny - Słomkowo 31	Słomkowo	184	WL1A/00023150/8	0,4868	50 000,00 zł	operat
15	Działka zabudowana	Słomkowo	190/2	WL1A/00023150/8	0,3361	61 200,00 zł	operat
16	Działka zabudowana	Słomkowo	190/3	WL1A/00023150/8	0,2178	17 040,00 zł	operat
17	Działka niezabudowana	Ośno	25/3	WL1A/00001335/9	0,0918	35 400,00 zł	operat
18	Działka niezabudowana	Ośno	25/4	WL1A/00001335/9	0,098	37 800,00 zł	operat
19	Działka niezabudowana	Ośno	25/5	WL1A/00001335/9	0,1015	39 200,00 zł	operat
20	Działka niezabudowana	Ośno	25/6	WL1A/00001335/9	0,1003	38 700,00 zł	operat
21	Działka niezabudowana	Ośno	25/7	WL1A/00001335/9	0,0875	33 800,00 zł	operat
22	Działka niezabudowana	Ośno	25/8	WL1A/00001335/9	0,0824	31 800,00 zł	operat
23	Działka niezabudowana	Ośno	25/9	WL1A/00001335/9	0,1019	39 300,00 zł	operat
24	Działka niezabudowana	Ośno	25/10	WL1A/00001335/9	0,112	43 200,00 zł	operat
25	Działka niezabudowana	Ośno	25/11	WL1A/00001335/9	0,0959	37 000,00 zł	operat
26	Działka niezabudowana	Ośno	25/12	WL1A/00001335/9	0,0953	36 800,00 zł	operat
27	Działka niezabudowana	Ośno	25/13	WL1A/00001335/9	0,1066	41 100,00 zł	operat
28	Działka niezabudowana	Ośno	25/14	WL1A/00001335/9	0,0939	36 200,00 zł	operat
29	Działka niezabudowana	Ośno	25/15	WL1A/00001335/9	0,0869	33 500,00 zł	operat
30	Działka niezabudowana	Ośno	25/16	WL1A/00001335/9	0,0896	34 600,00 zł	operat
31	Działka niezabudowana	Ośno	25/17	WL1A/00001335/9	0,0975	37 600,00 zł	operat
						<b>RAZEM</b>	<b>901 890,00 zł</b>