


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzz ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski,

która odbędzie się w sposób zdalny w dniu **10 listopada 2021 roku o godz. 8.00** z niżej proponowanym porządkiem obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
- 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały.
- 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę.**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały
- 8. Informacje lub komunikaty.**
- 9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Projekt

z dnia 5 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/303/21
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 10 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.^[1]/ 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 2021 r., poz. 305 ze zm.^[2]/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **69.501.915** zł zwiększa się do kwoty **70.301.933** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **63.495.638** zł zwiększa się do kwoty **64.986.233** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **6.006.277** zł zmniejsza się do kwoty **5.315.700** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **69.501.915** zł zwiększa się do kwoty **70.301.933** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **59.792.942** zł zwiększa się do kwoty **60.592.960** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **13.144.453,18** zł zwiększa się do kwoty **13.249.453,18** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.342.346,47** zł zwiększa się do kwoty **3.379.346,47** zł.
- 9) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 10) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 11) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2021, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.

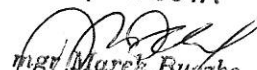
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.


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

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 oraz poz. 1773.

Z UP. WÓJTA


mgr Marek Budzko
SKARBNIK GMINY

tr(w)-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 10.11.2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 288 374,00	10 000,00	15 298 374,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 827 042,00	10 000,00	3 837 042,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 036,00	10 000,00	248 036,00
758			Różne rozliczenia	16 723 020,00	1 480 595,00	18 203 615,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 480 595,00	1 480 595,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 480 595,00	1 480 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 138,00	-690 577,00	4 940 561,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 107 740,00	-690 577,00	1 417 163,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 140 213,00	-690 577,00	449 636,00
Razem:				69 501 915,00	800 018,00	70 301 933,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 10.11.2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 350 700,00	5 000,00	3 355 700,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy	75 000,00	5 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	155 110,00	20 000,00	175 110,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	5 000,00	45 700,00
			Urząd Gminy	40 700,00	5 000,00	45 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	10 000,00	70 300,00
			Urząd Gminy	60 300,00	10 000,00	70 300,00
	71035		Cmentarze	45 110,00	5 000,00	50 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	5 000,00	47 400,00
			Urząd Gminy	42 400,00	5 000,00	47 400,00
750			Administracja publiczna	5 616 895,00	122 018,00	5 738 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 224,00	20 000,00	211 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 383,00	20 000,00	150 383,00
			Urząd Gminy	130 383,00	20 000,00	150 383,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	9 018,00	281 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 700,00	7 000,00	242 700,00
			Urząd Gminy	235 700,00	7 000,00	242 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 018,00	10 018,00
			Urząd Gminy	8 000,00	2 018,00	10 018,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 648 100,00	84 000,00	4 732 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 169,00	20 000,00	369 169,00
			Urząd Gminy	349 169,00	20 000,00	369 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	6 000,00	66 000,00

		Urząd Gminy	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		Urząd Gminy	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	36 000,00	450 000,00
		Urząd Gminy	414 000,00	36 000,00	450 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		Urząd Gminy	14 500,00	2 000,00	16 500,00
75095		Pozostała działalność	329 402,00	9 000,00	338 402,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00	9 000,00	59 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 455,00	18 000,00	431 455,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 455,00	5 000,00	163 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	255 000,00	13 000,00	268 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	10 000,00	129 000,00
		Urząd Gminy	119 000,00	10 000,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 832 722,00	310 000,00	17 142 722,00
	80104	Przedszkola	3 274 205,00	300 000,00	3 574 205,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 205,00	300 000,00	974 205,00
		Urząd Gminy	674 205,00	300 000,00	974 205,00
	80195	Pozostała działalność	241 919,00	10 000,00	251 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 381,00	10 000,00	29 381,00
		Urząd Gminy	19 381,00	10 000,00	29 381,00
851		Ochrona zdrowia	170 234,00	12 000,00	182 234,00
	85158	Izby wytrzeźwień	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		Urząd Gminy	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	85195	Pozostała działalność	62 934,00	10 000,00	72 934,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	10 000,00	31 250,00
			Urząd Gminy	20 970,00	10 000,00	30 970,00
852			Pomoc społeczna	4 666 641,00	55 000,00	4 721 641,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	55 000,00	455 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	55 000,00	455 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000,00	55 000,00	455 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 129,00	115 000,00	1 325 129,00
	85395		Pozostała działalność	1 210 129,00	115 000,00	1 325 129,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 640,00	50 000,00	99 640,00
			Urząd Gminy	49 640,00	50 000,00	99 640,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	6 000,00	22 800,00
			Urząd Gminy	16 800,00	6 000,00	22 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 000,00	4 400,00
			Urząd Gminy	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	5 000,00	12 140,00
			Urząd Gminy	7 140,00	5 000,00	12 140,00
		4269	Zakup energii	14 774,00	2 000,00	16 774,00
			Urząd Gminy	14 774,00	2 000,00	16 774,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 922,00	50 000,00	103 922,00
			Urząd Gminy	48 367,00	50 000,00	98 367,00
855			Rodzina	20 396 356,00	30 000,00	20 426 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 350 059,00	14 000,00	13 364 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 542,00	14 000,00	129 542,00
			Urząd Gminy	115 542,00	14 000,00	129 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 766,00	16 000,00	5 334 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 432,00	11 000,00	169 432,00
			Urząd Gminy	158 432,00	11 000,00	169 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	5 000,00	23 730,00
			Urząd Gminy	18 730,00	5 000,00	23 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 855 197,00	82 000,00	6 937 197,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 500,00	2 000,00	92 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	5 000,00	19 650,00

		Urząd Gminy	14 650,00	5 000,00	19 650,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 026 149,00	0,00	3 026 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 577,00	690 577,00
		Urząd Gminy	0,00	690 577,00	690 577,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 213,00	-690 577,00	449 636,00
		Urząd Gminy	1 140 213,00	-690 577,00	449 636,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 139,00	75 000,00	1 021 139,00
	4260	Zakup energii	491 000,00	25 000,00	516 000,00
		Urząd Gminy	491 000,00	25 000,00	516 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		Urząd Gminy	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00	20 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 966,00	10 000,00	1 325 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 472,00	5 000,00	997 472,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 645,00	5 000,00	68 645,00
		Urząd Gminy	63 645,00	5 000,00	68 645,00
	92195	Pozostała działalność	87 494,00	5 000,00	92 494,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	292 924,00	20 000,00	312 924,00
	92601	Obiekty sportowe	142 563,00	10 000,00	152 563,00
		4260 Zakup energii	52 913,00	10 000,00	62 913,00
		Urząd Gminy	52 913,00	10 000,00	62 913,00
	92695	Pozostała działalność	50 361,00	10 000,00	60 361,00
		4260 Zakup energii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00	10 000,00	16 000,00
Razem:			69 501 915,00	800 018,00	70 301 933,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 10.11.2021 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 139,00	0,00	3 120 139,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 964 000,00	0,00	2 964 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 577,00	690 577,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap"	0,00	690 577,00	690 577,00
			Dochody własne jst	0,00	690 577,00	690 577,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 213,00	- 690 577,00	449 636,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap"	690 577,00	- 690 577,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	690 577,00	- 690 577,00	0,00
Razem				9 708 973,00	0,00	9 708 973,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2021

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	14.046,33 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.046,33 zł
2	Chrusty	Projekt drogi Stare Rożno – Chrusty	8.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.808,17 zł
		Zakup kamienia na drogę	5.362,73 zł	60016 § 4270		
		Impreza integracyjna	1.445,44 zł	92195 § 4210		
3	Goszczewo	Oświetlenie droga Goszczewo-Podgaj	12.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.617,62 zł
		Kamień na drogę koło posesji Goszczewo Nr 11	3.000,00 zł	60016 § 4270		
		Imprezy integracyjne	617,62 zł	92195 § 4210		
4	Grabie	Zakup tabliczek i słupków kierunkowych (8 słupków, 11 tablic)	3.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.426,52 zł
		Zakup kamienia (2 kursy)	7.000,00 zł	60016 § 4270		
		Dofinansowanie imprezy integracyjnej	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ogrodzenie, chodnik)	10.426,52 zł	92109 § 6050		
5	Łazieniec	Budowa oświetlenia (kontynuacja) ul. Sportowa, Stachury, Górskiego, Stamma.	40.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	43.615,05 zł
		Utrzymanie świetlicy i terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	2.000,00 zł	92109 § 4210		
		Organizacja imprez integracyjnych	1.615,05 zł	92195 § 4210		
6	Nowy Ciechocinek	Zakup kamienia na drogę gminną (Wygodą)	23.600,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	33.520,74 zł
		Dofinansowanie świetlicy i palcu zabaw	5.000,00 zł	92109 § 4210		
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	3.000,00 zł	92109 § 4210		
		Spotkania integracyjne	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup paliwa do kosiarki	420,74 zł	90004 § 4210		
7	Odolion	Rozbudowa chodnik ul. Okrężna	43.300,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
		Koło Gospodyń Wiejskich	1.600,00 zł	92195 § 4210		
		Wypożyczenie sali wiejskiej	1.200,00 zł	92109 § 4210		
		Tablice ogłoszeń, papier, tusz, oprysk, konserwacja ławek i sprzętu, flagi, konserwacja kamer, osłony drzew	1.514,68 zł	92195 § 4210		
8	Opoczki	Dofinansowanie remontu pojazdu bojowego OSP Opoczki	6.900,00 zł	75412 § 4300	TAK/TAK/TAK	16.998,44 zł
		Dofinansowanie pikniku parafialnego w Grabiu	2.098,44 zł	92195 § 4210		
		Remont dróg	8.000,00 zł	60016 § 4270		
9	Opoki	Zakup projektu na budowę oświetlenia drogowego	3.500,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.426,61 zł
		Zakup materiałów na budowę oświetlenia	6.824,00 zł	90015 § 4210		
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	2.676,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	8.426,61 zł	60016 § 4270		

10	Ostrowąs	Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla młodzieży Utwardzenie dróg gminnych Na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Ostrowąs Zakup węży strażackich dla OSP Ostrowąs	2.000,00 zł 5.408,54 zł 20.330,64 zł 1.591,46 zł	92195 § 4210 60016 § 4270 75412 § 6050 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	29.330,64 zł
11	Ośno	Środki chemiczne: opryski, nawóz pod krzewy, opryskiwacz Zabezpieczenie środków na kontynuację oświetlenia drogowego Paliwo i żyłka do kosy Środki czystości i artykuły higieniczne do świetlicy Wiaty przystankowe 2 szt. Pojemnik serce na nakrętki plastikowe Kosze uliczne Lustro zwierciadło Doposażenie świetlicy (tła fotograficzne, stojak itp. bańki mydlane, kijki) Zazielenienie terenu	600,00 zł 6.000,00 zł 300,00 zł 150,00 zł 11.500,00 zł 1.700,00 zł 8.763,76 zł 750,00 zł 900,00 zł 1.000,00 zł	90004 § 4210 90015 § 6050 90004 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210 90005 § 4210 90003 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	31.663,76 zł
12	Ośno Drugie	Budowa oświetlenia Impreza integracyjna Utrzymanie terenów	17.500,00 zł 1.500,00 zł 522,02 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.522,02 zł
13	Otloczyn	Projekt budowy drogi ul. Sosnowa Drabina gimnastyczne, drążek do podciągania Rozbudowa oświetlenia ul. Szlak Bursztynowy Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych	8.303,61 zł 3.300,00 zł 17.098,50 zł 200,00 zł	60016 § 6050 92695 § 4210 90015 § 6050 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	28.902,11 zł
14	Plebanka	Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka	21.140,92 zł	85395 § 6059	TAK/TAK/TAK	21.140,92 zł
15	Poczałkowo	Zakup kamienia na drogę Utrzymanie parku i świetlicy Zakup kostki brukowej do wiaty Naprawa i konserwacja ciągnika ogrodniczego	12.902,85 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł	60016 § 4270 90004 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.902,85 zł
16	Podgaj	Remont dróg Imprezy integracyjne Remont dróg, usługi koparką itp.	17.000,00 zł 1.091,00 zł 288,27 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	18.379,27 zł
17	Przybranowo	Monitoring placu zabaw Dzień Dziecka w szkole Rozbudowa oświetlenia Paliwo i środki ochrony (plac zabaw) Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z sołectwa Przybranowo	7.000,00 zł 2.000,00 zł 26.874,22 zł 700,00 zł 470,00 zł	92695 § 4300 92195 § 4210 90015 § 6050 90004 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	37.044,22 zł
18	Przybranówek	Zakup kamienia na drogę w kierunku Pana Kontowicza Doposażenie świetlicy	12.619,24 zł 3.379,29 zł	60016 § 4270 92109 § 4210	TAK/TAK/NIE	15.998,53 zł
19	Rożno-Parcele	Wykonanie ul. Konwaliowej	47.614,68 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł

20	Rudunki	Budowa oświetlenia na ul. Stawowej Montaż luster ulicznych Pielęgnacja placu zabaw (koszenie) Kamień + prace na ul. Herberta Różne prace i materiały, paliwo Imprezy integracyjne	27.000,00 zł 615,00 zł 700,00 zł 5.000,00 zł 685,00 zł 711,10 zł	90015 § 6050 60016 § 4210 90004 § 4170 60016 § 4270 92695 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	34.711,10 zł
21	Służewo	Noc Świętojańska Bieg Papieski Zakup ławek parkowych Zakup materiałów do budowy chodnika ul. Brzeska Zakup betonowych koszy na śmieci Zakup elementów ścieżki edukacyjnej w pasku w Służewie Doposażenie palcu zabaw w Służewie Monitoring ul. Marii Wodzińskiej Wymiana drzwi wypłytkowanie schodów w remizie OSP Służewo Zakup materiałów do malowania muszli koncertowej w parku i altany na placu zabaw, zakup drewnianych elementów ulegających zniszczeniu na zabawkach na placu zabaw	1.016,00 zł 1.000,00 zł 4.200,00 zł 10.388,36 zł 4.875,72 zł 8.450,00 zł 8.634,60 zł 4.550,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 60016 § 6050 90002 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
22	Słońsk Dolny	Modernizacja altany przyległej do Muzeum Białych Kujaw Domek narzędziowy Warsztaty tematyczne dla mieszkańców Paliwo do kosiarki	18.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 521,75 zł	92695 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.521,75 zł
23	Stawki	Kamień na drogi Chodnik ul. Osiedlowa Stadion – zadaszenie trybun Projekt oświetlenia drogi (Konradowo 400 m) Plac zabaw Wynajem wysięgnika Renowacja schodów i podłogi w muszli	11.000,00 zł 20.000,00 zł 5.000,00 zł 4.500,00 zł 5.930,18 zł 184,50 zł 1.000,00 zł	60016 § 4270 60016 § 6050 92601 § 4300 90015 § 6050 92695 § 4210 92695 § 4300 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
24	Słomkowo	Kamień na drogi Termomodernizacja Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie Zakup materiałów na ogrodzenie boiska do piłki nożnej	7.488,34 zł 15.283,58 zł 511,66 zł	60016 § 4270 85395 § 6059 92601 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.283,58 zł
25	Wilkostowo	Budowa oświetlenia Dofinansowanie projektu, zakupu i montażu zintegrowanego systemu alarmowego i ochrony ludności	18.992,42 zł 672,44 zł	90015 § 6050 92109 § 4210	TAK/TAK/NIE	19.664,86 zł
26	Wołuszewo	Wyposażenie kuchni Pomalowanie przystanku PKS Środki czystości Projekt drogi prowadzącej do P. Drewczyńskich Utwardzenie tej drogi emulsją asfaltową Doposażenie świetlicy	3.500,00 zł 282,92 zł 543,49 zł 6.150,00 zł 30.000,00 zł 4.000,00 zł	92109 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 60016 § 6050 60016 § 6050 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	45.043,49 zł

		Utrzymanie terenów zielonych w koło świetlicy i utrzymanie świetlicy	567,08 zł	90004 § 4210		
27	Wólka	Dofinansowanie do budowy drogi asfaltowej Wólka–Plebanka	18.426,88 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.426,88 zł
28	Zduny	Budowa drogi Zduny – Wola Stanomińska	15.284,31 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.284,31 zł

Sporządził: Szymon Bączalski

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 10.000 zł. Wprowadza się środki w kwocie 1.480.595 zł przyznanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. dla Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.5.2021. Zmniejsza się dochody o kwotę 690.577 zł z tytułu dotacji na zadanie „OZE - mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski - III etap”, która będzie wypłacona w roku kolejnym.

Po stronie wydatków przenosi się wydatki między działami oraz zwiększa się wydatki zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../21
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2021 - 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 2021 r., poz. 305 ze zm.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwala co następuje:

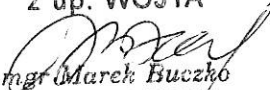
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:


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

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

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

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

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

11(W)-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2021. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej pn.: "Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji aktywności fizycznej".

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 oraz poz. 1773.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/.../21
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2
2021	70 301 933,00	64 986 233,00	8 152 412,00	120 000,00	17 280 681,00	27 721 501,00	11 711 639,00	4 428 000,00	5 315 700,00	33 740,00	5 279 110,00
2022	48 766 000,00	47 166 000,00	9 286 000,00	80 000,00	16 500 000,00	10 100 000,00	11 200 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 590 000,00
2023	50 880 000,00	49 180 000,00	9 500 000,00	80 000,00	18 000 000,00	10 200 000,00	11 400 000,00	4 800 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00
2024	50 280 000,00	48 580 000,00	10 000 000,00	80 000,00	18 600 000,00	10 300 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00
2025	66 380 000,00	64 580 000,00	10 500 000,00	80 000,00	18 800 000,00	25 400 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2026	67 380 000,00	65 580 000,00	11 000 000,00	80 000,00	19 000 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2027	68 380 000,00	66 580 000,00	11 500 000,00	80 000,00	19 200 000,00	25 600 000,00	10 200 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2028	68 980 000,00	67 180 000,00	11 500 000,00	80 000,00	19 500 000,00	25 700 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2029	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2030	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00

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 wykraczających 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	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
2021	70 301 933,00	60 592 960,00	17 581 340,65	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	9 708 973,00	6 108 973,00	409 242,00
2022	45 766 000,00	41 866 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2023	46 621 463,39	42 866 463,39	17 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00
2024	45 793 334,00	43 093 334,00	17 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2025	61 830 462,44	59 380 462,44	17 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2026	62 400 547,89	59 700 547,89	17 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	64 243 464,52	62 243 464,52	18 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	67 194 583,15	64 194 583,15	18 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	69 090 000,00	66 255 057,00	18 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 943,00	0,00	0,00
2030	69 724 943,00	66 824 943,00	19 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 258 536,61	4 258 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 486 666,00	4 486 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 537,56	4 549 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 979 452,11	4 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 136 535,48	4 136 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 785 416,85	1 785 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	255 057,00	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 536,61	4 258 536,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 666,00	4 486 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 537,56	4 549 537,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 452,11	4 979 452,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 535,48	4 136 535,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 416,85	1 785 416,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	255 057,00	255 057,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 201,61	0,00	4 393 273,00	4 393 273,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 341 201,61	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 082 665,00	0,00	6 313 536,61	6 313 536,61	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 595 999,00	0,00	5 486 666,00	5 486 666,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 046 461,44	0,00	5 199 537,56	5 199 537,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 067 009,33	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 473,85	0,00	4 336 535,48	4 336 535,48	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 145 057,00	0,00	2 985 416,85	2 985 416,85	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	255 057,00	0,00	1 924 943,00	1 924 943,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 057,00	1 355 057,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 (kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,98%	12,06%	12,15%	14,75%	14,64%	TAK	TAK
2022	9,17%	15,38%	15,40%	15,04%	14,93%	TAK	TAK
2023	11,69%	16,97%	16,99%	15,51%	15,40%	TAK	TAK
2024	12,40%	15,01%	15,04%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2025	12,20%	13,86%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2026	12,95%	15,19%	x	14,97%	14,92%	TAK	TAK
2027	10,58%	11,07%	x	15,15%	15,10%	TAK	TAK
2028	4,74%	7,63%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2029	2,48%	4,92%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2030	0,65%	3,24%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	3 165 631,00	2 490 568,00	2 490 568,00	927 613,00	927 613,00	927 613,00	2 227 466,00	2 227 466,00	1 705 330,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 496 694,00	3 496 694,00	1 618 190,00	7 271 043,00	3 283 426,00	3 987 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	2 547 066,00	27 066,00	2 520 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 258 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 486 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 549 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 136 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 785 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/.../21
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 902 485,00	7 271 043,00	2 547 066,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 872 095,00	3 283 426,00	27 066,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 030 390,00	3 987 617,00	2 520 000,00	0,00	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:				7 755 626,00	4 677 385,00	232 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 794 536,00	1 263 768,00	12 000,00	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	830 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	347,00	12 000,00	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	2021	300 000,00	236 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwestujemy w edukację II -	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2019	2021	1 204 189,00	36 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu -	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 961 090,00	3 413 617,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	13 617,00	0,00	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	1 200 000,00	1 130 000,00	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	1 550 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka -	Urząd Gminy	2020	2021	290 000,00	290 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej pn.: "Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji aktywności fizycznej". -	Urząd Gminy	2021	2022	220 000,00	0,00	220 000,00	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
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				6 146 859,00	2 593 658,00	2 315 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 077 559,00	2 019 658,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	92 658,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny -	Urząd Gminy	2020	2021	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	9 866 109,00
1.a	12 000,00	0,00	3 358 492,00
1.b	0,00	0,00	6 507 617,00
1.1	12 000,00	0,00	4 957 385,00
1.1.1	12 000,00	0,00	1 323 768,00
1.1.1.2	0,00	0,00	830 594,00
1.1.1.5	12 000,00	0,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	236 220,00
1.1.1.7	0,00	0,00	36 607,00
1.1.1.8	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	0,00	3 633 617,00
1.1.2.12	0,00	0,00	13 617,00
1.1.2.17	0,00	0,00	1 130 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	220 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 908 724,00
1.3.1	0,00	0,00	2 034 724,00
1.3.1.1	0,00	0,00	107 724,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 542 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka -	Urząd Gminy	2020	2021	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 069 300,00	574 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2021	1 355 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny -	Urząd Gminy	2020	2021	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka - Wólka -	Urząd Gminy	2020	2021	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dróg w miejscowości Rożno - Parcele ul. Krokusowa, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2020	2022	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 874 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 300 000,00

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 - 2020 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2021 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – 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 oraz negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19. Spadek dochodów z tego tytułu nie jest bardzo drastyczny z uwagi na 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, na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób a na koniec 2019 to już 11.943 osoby. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już niespełna 12.000 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, podobnie w 2020. 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 2021. 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. Niezbicie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2020 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 25 mln zł, a plan na rok 2021 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 2021, przyjęto na poziomie roku 2020 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 2020 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 2021 przyjęto na poziomie roku 2020 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 2020 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2021 - 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 2021 nie przewiduje się do zaciągnięcia kredytów wspomagających 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. 1,4 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2021 – 104,0%, 2022 – 103,3%, 2023 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2021 – 101,8%, 2022 – 102,0%, 2023 – 102,0%,

WIBOR: 2022 – 0,2; 2022 – 0,5; 2023 – 1,0.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2021 – 106 %, 2022 – 105 %, 2023 – 105%.

Do prognozy dochodów na rok 2021 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 2021-2027 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. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów (w latach 2012 – 2019 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 w związku z negatywnymi skutkami COVID-19), zmian w

przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas znajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2021 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 10.000 zł.

UCHWAŁA NR .../.../21
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.¹⁾), oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.²⁾) Rada Gminy uchwala co następuje:

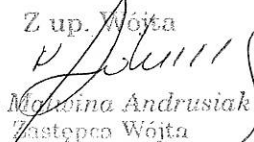
§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 października 2021 r. (data wpływu 13 października 2021 r.) zaskarżającą w części tj. w zakresie § 3 ust. 4 uchwałę Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 372).

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Do przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę, podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania i reprezentowania Rady Gminy Aleksandrów Kujawski przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

2. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski może ustanowić pełnomocnika procesowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta

mgr Magdalena Andrusiak
Zastępca Wójta

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 2070, poz. 2200 I poz. 2294, z 2020 r. poz. 2299 i poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 159 i poz. 1598.


RADCA PRAWNY
Marcin Brzdek

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

W dniu 13 października 2021 r. wpłynęła do organu z Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie

Kujawskim skarga z dnia 11 października 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 372), w części dotyczącej § 4 ust. 4 uchwały, której zarzucono:

rażące naruszenie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) poprzez użycie pojęcia nieorzewidzianego w ww. Ustawie tj. "rok kalendarzowy" na potrzeby ustalenia opłaty proporcjonalnej za 1m² powierzchni pasa drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego

i wniesiono o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 4 uchwały o treści "Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym".

Organ w pełni podziela stanowisko Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z czym wnosi o uwzględnienie skargi w całości i stwierdzenie nieważności uchwały we wskazanej części tj. § 3 ust. 4.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę, jak w załączniku do uchwały.

Załącznik do uchwały Nr/.../....

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 10 listopada 2021 r

Aleksandrów Kujawski, dnia 10.11.2021 r.

Skarżący:

Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie
Kujawskim ul. Narutowicza 16
87-700 Aleksandrów Kujawski

Organ samorządu terytorialnego:

Rada Gminy Aleksandrów Kujawski

Adres: Urząd Gminy
ul. J. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5

85-035 Bydgoszcz

Odpowiedź na skargę

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) w imieniu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski przekazuję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 października 2021 r. (data wpływu 13 października 2021 r.) na uchwałę Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 372) wraz z odpowiedzią na nią wnosząc o:

Uwzględnienie skargi w całości i stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w zaskarżonej części tj. w zakresie § 3 ust. 4 uchwały o treści "Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym"

Uzasadnienie

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Aleksandrów Kujawski podjęła uchwałę Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 372).

W dniu 13 października 2021 r. wpłynęła do organu z Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim skarga z dnia 11 października 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 372), w części dotyczącej § 4 ust. 4 uchwały, której zarzucono:

rażące naruszenie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) poprzez użycie pojęcia nieorzewidzianego w ww. Ustawie tj. "rok kalendarzowy" na potrzeby ustalenia opłaty proporcjonalnej za 1m² powierzchni pasa drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego

i wniesiono o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 4 uchwały.

Organ w pełni podziela stanowisko Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z czym wnosi o uwzględnienie skargi w całości i stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części tj. § 3 ust. 4 zaskarżonej uchwały o treści "Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym".

Na usprawiedliwienie podjętej w roku 2019 uchwały, wskazuję, iż w tym czasie gminy masowo podejmowały uchwały, w których używano zwrotu "rok kalendarzowy" w tożsamej sprawie – niemniej orzecznictwo, w tym wyrok na który powołuje się Prokuratura, uznało to za niewłaściwe.

Nie bez znaczenie dla sprawy jest, iż uwzględnienie przedmiotowej skargi w całości i stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 4 uchwały, nie wpłynie na poprawność i obowiązywanie uchwały bowiem zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) "Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim" tym samym proporcjonalne obliczenia ww. opłaty przy okresie krótszym niż rok odbywa się na mocy powszechnie obowiązującego prawa wprost z zapisów ustawy.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.