

UCHWAŁA NR XLV/357/22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022 - 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 2022 r., poz. 559 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022 - 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.

Z UP. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2022.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rożno-Parcele. – 20.000,00 zł.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rożno-Parcele droga gminna nr 160527C – 25.000,00 zł.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi gminnej w miejscowości Łazieniec (dz.17/3; 21/2; 106/9; 106/1; 25/7; 23/6; 23/7; 25/3; 26/5; 28/2; 29; 32/9; 34/2; 38; 32/1-działki przejęte) – 20.000,00 zł.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą – 20.000,00 zł.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele. – 20.000,00 zł.
 6. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Marii Konopnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rudunki. – 25.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota do kwoty 4.700.000 zł w związku z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583 i poz. 655.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 583 i poz. 1005.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/357/22
z dnia 2022-05-31

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x.3)	pozostałe dochoły biejące 4)	z podatku od nieruchomości	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	57 955 613,15	56 866 216,38	117 692,64	15 567 807,00	24 346 345,51	8 706 804,23	3 677 766,26	1 089 396,77	11 243,20	1 078 153,57	
Wykonanie 2020	64 792 281,09	62 568 328,72	165 298,81	16 503 631,00	26 822 101,37	11 004 241,54	4 304 394,47	2 223 952,37	508 912,53	1 715 039,84	
Plan 3 kw. 2021	66 613 767,00	60 627 490,00	120 000,00	15 800 086,00	25 228 623,00	11 326 469,00	4 400 000,00	5 986 277,00	13 740,00	5 969 687,00	
2022	65 673 163,00	55 509 892,00	164 001,00	16 428 291,00	18 537 673,00	12 678 160,00	5 200 000,00	10 163 271,00	10 000,00	10 134 916,00	
2023	68 135 000,00	53 180 000,00	80 000,00	18 000 000,00	14 200 000,00	11 400 000,00	5 300 000,00	14 955 000,00	10 000,00	14 945 000,00	
2024	69 150 000,00	53 080 000,00	80 000,00	18 600 000,00	14 300 000,00	10 100 000,00	4 900 000,00	16 070 000,00	10 000,00	16 060 000,00	
2025	83 130 000,00	64 580 000,00	80 000,00	18 800 000,00	25 400 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	18 550 000,00	10 000,00	18 540 000,00	
2026	67 380 000,00	65 580 000,00	80 000,00	19 000 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	
2027	68 580 000,00	66 780 000,00	80 000,00	19 200 000,00	25 600 000,00	10 400 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	
2028	68 980 000,00	67 180 000,00	80 000,00	19 500 000,00	25 700 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	
2029	69 980 000,00	68 180 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	
2030	69 980 000,00	68 180 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wykreślających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochoły związane z wykonywaniem budżetu jednostki wyńkających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	62 573 968,53	62 573 919,87	15 326 872,65	0,00	0,00	0,00	679 382,08	0,00	0,00	0,00	9 642 048,66	9 642 048,66	281 000,00	
Wykonanie 2020	61 584 050,30	57 349 458,49	16 481 631,90	0,00	0,00	0,00	652 048,97	0,00	0,00	0,00	4 234 591,81	3 684 591,81	151 217,20	
Plan 3 kw. 2021	66 613 767,00	56 923 294,00	17 384 320,65	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	9 690 473,00	6 090 473,00	409 242,00	
2022	66 873 031,00	53 139 221,00	19 669 228,72	0,00	0,00	0,00	467 017,00	0,00	0,00	0,00	13 733 810,00	10 877 918,00	413 200,00	
2023	64 076 463,39	46 566 463,39	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00	0,00	0,00	
2024	65 163 334,00	47 093 334,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 070 000,00	0,00	0,00	
2025	78 580 462,44	59 380 462,44	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	
2026	62 400 547,89	59 700 547,89	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2027	64 243 464,52	62 243 464,52	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	65 194 583,15	62 194 583,15	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	67 590 000,00	64 755 057,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 943,00	0,00	0,00	
2030	69 724 943,00	66 824 943,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			
Wykonanie 2019	-4 618 355,38	0,00	0,00	6 496 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	0,00	191 617,00	191 617,00	0,00
Wykonanie 2020	3 208 230,79	1 661 490,00	953 780,00	953 780,00	953 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 199 868,00	0,00	0,00	1 199 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 868,00	1 199 868,00
2023	4 068 536,61	4 058 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 986 666,00	3 986 666,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	4 336 535,48	4 136 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 785 416,85	3 785 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 390 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Salony udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 688,61	1 997 688,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 217,00	4 386 217,00	2 263 879,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 536,61	4 058 536,61	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 666,00	3 986 666,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 452,11	4 979 452,11	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 416,85	3 785 416,85	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	255 057,00	255 057,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:												
		środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	31 773 638,61	0,00	3 934 296,51	4 125 913,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	28 341 201,61	0,00	5 218 870,23	5 218 870,23		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	28 341 201,61	0,00	3 704 196,00	3 704 196,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 201,61	0,00	2 370 671,00	3 570 539,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	24 282 665,00	0,00	6 613 536,61	6 613 536,61		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	20 295 999,00	0,00	5 986 666,00	5 986 666,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 746 461,44	0,00	5 199 537,56	5 199 537,56		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 767 009,33	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 430 473,85	0,00	4 536 535,48	4 536 535,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 645 057,00	0,00	4 985 416,85	4 985 416,85		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	255 057,00	0,00	3 424 943,00	3 424 943,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 355 057,00	1 355 057,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	X	14,00%		X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	18,64%		X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%		10,42%		X	X	X	X
2022	1,26%		5,81%		14,37%	16,21%	TAK	TAK
2023	11,18%		17,74%		11,65%	13,49%	TAK	TAK
2024	10,95%		16,11%		11,35%	13,20%	TAK	TAK
2025	12,20%		13,86%		13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	12,95%		15,19%		13,59%	14,37%	TAK	TAK
2027	11,02%		11,50%		13,76%	14,55%	TAK	TAK
2028	9,56%		12,45%		12,95%	13,73%	TAK	TAK
2029	6,02%		8,46%		13,24%	13,24%	TAK	TAK
2030	0,65%		3,24%		13,62%	13,62%	TAK	TAK
2031	0,00%		0,00%		11,54%	11,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	2 717 449,25	2 583 279,91	2 583 279,91	309 545,09	309 545,09	309 545,09	2 512 116,51	2 512 116,51	2 162 438,93	
Wykonanie 2020	2 665 164,31	1 855 426,99	1 842 527,52	1 263 879,12	1 263 879,12	1 263 879,12	2 137 729,46	2 137 729,46	1 581 481,00	
Plan 3 kw. 2021	3 115 631,00	2 440 568,00	2 440 568,00	1 618 190,00	1 618 190,00	1 618 190,00	2 061 476,00	2 061 476,00	1 655 330,37	
2022	2 257 593,00	2 192 071,00	2 183 086,00	1 830 398,00	1 830 398,00	1 830 398,00	1 504 050,00	1 504 050,00	1 110 948,07	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2019	1 951 542,47	1 425 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 095 756,86	1 046 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	630 580,00	630 580,00	7 132 139,00	1 260 259,00	5 871 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 522 000,00	12 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 800 000,00	0,00	18 082 000,00	12 000,00	18 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	19 212 000,00	12 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2019	1 987 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 079 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 058 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 986 666,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 785 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XLV/357/22
z dnia 2022-05-31

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 998 086,00	7 132 139,00	17 522 000,00	18 082 000,00	19 212 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 980 906,00	1 260 259,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 017 180,00	5 871 880,00	17 510 000,00	18 070 000,00	19 200 000,00	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:				9 886 227,00	1 501 073,00	12 000,00	6 812 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 830 347,00	1 245 193,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Storkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2022	2 070 000,00	716 534,00	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	12 000,00	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	2022	300 000,00	258 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 055 880,00	255 880,00	0,00	6 800 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2015	2024	6 835 880,00	35 880,00	0,00	6 800 000,00	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				51 111 859,00	5 631 066,00	17 510 000,00	11 270 000,00	19 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 961 300,00	5 616 000,00	17 510 000,00	11 270 000,00	19 200 000,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2022	1 355 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dróg w miejscowości Rozno - Parcele ul. Krokusowa, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2020	2022	2 300 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2023	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2023	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap -	Urząd Gminy	2022	2024	6 390 000,00	0,00	120 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	61 960 139,00
1.a	0,00	0,00	1 308 259,00
1.b	0,00	0,00	60 651 880,00
1.1	0,00	0,00	8 349 073,00
1.1.1	0,00	0,00	1 293 193,00
1.1.1.2	0,00	0,00	7 16 534,00
1.1.1.5	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	258 259,00
1.1.1.8	0,00	0,00	258 400,00
1.1.2	0,00	0,00	7 055 880,00
1.1.2.23	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	6 835 880,00
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	53 611 066,00
1.3.1	0,00	0,00	15 066,00
1.3.1.1	0,00	0,00	15 066,00
1.3.2	0,00	0,00	53 596 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	4 366 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	6 390 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap -	Urząd Gminy	2022	2023	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Ołtoczyn i Białe Błota -	Urząd Gminy	2022	2023	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	60 000,00	140 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ciągu pieszko-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rozno-Parcela	Urząd Gminy	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi gminnej w miejscowości kazienc (dz.17/3; 21/2; 106/9; 106/1; 25/7; 23/6; 23/7; 25/3; 26/5; 28/2; 29; 32/9; 34/2; 38; 32/1) -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Kamellowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rozno-Parcela -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcela wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno-Parcela -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Marii Konopnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rudunki. -	Urząd Gminy	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	5 270 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	19 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	25 000,00

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 - 2021 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2022 – 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 ponad 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 2020 wydano ponad setkę ww. decyzji, podobnie w 2021. 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, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia wychowawcze – kwota zaniżenia to blisko 2,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezbitnie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2021 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 25 mln zł, a plan na rok 2022 to kwota niespełna 12 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 2022, przyjęto na poziomie roku 2021 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 2021 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 2022 przyjęto na poziomie roku 2021 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 2021 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2022 - 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 2022 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: 2022 – 104,0%, 2023 – 103,3%, 2024 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2022 – 103,8%, 2023 – 102,0%, 2024 – 102,0%,

WIBOR: 2022 – 1,5; 2023 – 1,5; 2024 – 1,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2022 – 106 %, 2023 – 105 %, 2024 – 105%.

Do prognozy dochodów na rok 2022 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie inflacji (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 2022-2028 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 2022 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 10.000 zł.

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2023 ma program Polski Ład. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do dwóch złożonych projektów w wysokości 10.297.350 zł. Ponadto ZGZK podpisał umowę o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na terenie m. in. gminy Aleksandrów Kujawski.

W drugiej edycji Programu Polski Ład Gmina Aleksandrów Kujawski przygotowała wnioski na następujące zadania:

I. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap, wartość całkowita 5.270.000,00 zł dofinansowanie 5.000.000,00 zł termin realizacji 31-12-2023 r.

II. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap, wartość całkowita 6.600.000,00 dofinansowanie 6.270.000,00 termin realizacji 31-12-2024.

III. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, wartość całkowita 19.200.000,00 dofinansowanie 18.240.000,00 termin realizacji 31-12-2025.

W ramach zadania I do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Przebudowa ulicy Krokusowej wraz z budową 29 wjazdów (kategoria XXV, IV) w miejscowości Odolion

Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo (dł. ok. 372,5mb)

Budowa drogi (kategoria XXV) w miejscowości Łazieniec dz. nr 49/3, 46/4, 104/8, 104/9, 60, 49/5, 104/7, 57/5, 57/12 (Widok, Orzechowa, Stroma) (łącznie dł. 724mb)

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Reymonta w m. Łazieniec (dł. 132mb)

Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej (dz. 411) w miejscowości Wołuszewo (dł. 432mb)

Przebudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski - Etapu I (km 0+000 – 0+700). Rozbudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski - etap II (km 0+700 – 1+676) (w trakcie opracowania)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. 138) (dł. 393mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. 152) (dł. 1035mb)

Przebudowa ul. Liliowej Rożno-Parcele (dł. 152mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. 119) (dł. 497mb)

Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Łazieńcu wraz z odwodnieniem (ok.120mb) (w

trakcie opracowania)

W ramach zadania II do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK 91 do granicy z gminą Raciążek (dł. ok 890mb)

Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem (dł. ok. 1970mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabie od drogi gminnej nr 160225C (od drogi nr 160225C ok. 1080mb + łącznik 200mb + droga za siostrami zakonnymi 650mb łącznie 1930mb)

Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C (dł. ok. 1010mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo ul. Klonowa (dz. 215) (dł. ok. 680mb)

W ramach zadania III do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa kanalizacji sanitarnej Wołuszewo

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Ciechocinek

Budowa kanalizacji sanitarnej Kuczek

Budowa kanalizacji sanitarnej Przybranowo

Modernizacja tłoczni i przepompowni ścieków