

Projekt

z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski- usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.¹⁾) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503), Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, iż nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski uchwalonego uchwałą nr XXX/239/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021r., uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski - usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) przyjętego uchwałą Nr IX/85/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski – usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 13, poz. 152 ze zm.²⁾) - zwaną dalej planem.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 2) załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu;
- 3) załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
- 4) załącznik nr 4 zawierający dane przestrzenne.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku /za wyjątkiem elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;
- 2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 3) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające literowy symbol funkcji terenu;
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) terenie zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju działalność usługową związaną z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców i turystów, prowadzoną w budynku bądź lokalu spełniającym wymogi przepisów właściwych dla danej funkcji –w tym handel, gastronomia, hotelarstwo,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r., poz. 1005 i 1079

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r., poz. 1996

działalność biurowa, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, w tym usługi z pobytową rehabilitacją i prowadzeniem różnych form rekreacji, informacja turystyczna, funkcje oświatowo-kulturalne itp.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o ustalenia planu określone w rozdziałach 2 i 3 uchwały.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach planu.

2. Przeznaczenie terenów:

- 1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych;
- 2) przeznaczenie terenu ustala się na rysunku planu symbolem literowym;
- 3) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - a) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,
 - b) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP,
 - c) teren drogi publicznej oznaczony symbolem KDD,
 - d) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się budowę pylonu reklamowego o wysokości do 30,0m;
- 3) realizację obiektów tymczasowych dopuszcza się wyłącznie na czas budowy.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności krajobrazowych, zakres prac ziemnych podczas realizacji ustaleń planu winien sankcjonować w stopniu maksymalnym istniejące ukształtowanie terenu;
- 2) teren położony w Obszarze Krajobrazu Chronionego Niziny Ciechocińskiej, na którym obowiązują przepisy odrębne;
- 3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem stacji paliw oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 4) nakazuje się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów zabudowy usługowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia.

7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzone w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów – według ustaleń szczegółowych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

- 1) cały obszar objęty granicami planu miejscowego położony jest w terenie górniczym „Ciechocinek”; obowiązuje zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) teren położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska”; obowiązują przepisy odrębne.
- 3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych nie występują.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie wymaga ustalenia.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) ustala się strefę ochronną terenów zamkniętych szerokości 10,0m-15,0m od granicy terenów zamkniętych, w której obowiązuje zakaz jakiegokolwiek zabudowy i sadzenia drzew zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego;
- 2) zakazuje się robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy obszaru kolejowego; wykonywanie robót ziemnych w odległości 4 – 20m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury z zakresu transportu kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem miejscowym z drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW powiązanej z drogą gminną i drogą krajową oraz z drogi wojewódzkiej leżącymi poza obszarem objętym granicami planu miejscowego.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej;
- 3) odprowadzenie wód opadowych docelowo do kanalizacji deszczowej, czasowo do gruntu; wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do gruntu winny być podczyszczone.
- 4) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejących i projektowanych linii energetycznych; dopuszcza się budowę słupowej stacji transformatorowej;
- 5) zaopatrzenie w energię ciepłą ze źródeł indywidualnych ekologicznych;
- 6) telekomunikacja: lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych po spełnieniu wymagań określonych przepisami odrębnymi;
- 7) gazownictwo: zaopatrzenie w gaz w przypadku zaistnienia technicznych i ekonomicznych możliwości przyłączenia do sieci lub ze źródeł indywidualnych;
- 8) gospodarka odpadami stałymi: zgodnie z przepisami odrębnymi.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

14. Stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe

§ 5. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP:

- 1) przeznaczenie: teren zieleni urządzonej;
- 2) obowiązuje:
 - a) zakaz zabudowy i sadzenia drzew,
 - b) strefa ochronna terenów zamkniętych,
 - c) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem objętym granicami planu i drogi KDW.

§ 6. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U**:

- 1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej;
- 2) obowiązuje:
 - a) zabudowa wolno stojąca,
 - b) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych zlokalizowanych poza granicami obszaru objętego planem oraz drogi wewnętrznej gminnej KDW;
 - c) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
 - d) strefa ochronna terenów zamkniętych;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu w odległości:
 - 5,0m od linii rozgraniczającej drogi krajowej,
 - 14,0m - 16,0m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej,
 - 5,0m od linii rozgraniczającej drogi gminnej,
 - 4,0m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej gminnej,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy 15,0m,
 - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 20%,
 - d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 70%,
 - e) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalny 0,05, maksymalny 1,4,
 - f) gabaryty obiektów: maksymalna szerokość elewacji frontowej - 60,0m;
 - g) geometria dachów:
 - dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu połąci do 45°,
 - kierunek głównej kalenicy – w układzie równoległym lub prostopadłym do frontu działki;
 - h) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:
 - 3 miejsca postojowe na 100m² powierzchni użytkowej usług,
 - miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2 miejsca postojowe na mieszkanie,
 - miejsca do parkowania realizowane jako naziemne w granicach działki budowlanej lub wbudowane w budynek usługowy;
- 4) dopuszcza się:
 - a) utrzymanie oraz zmianę istniejących form zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz wymianę obiektu z zachowaniem warunków wynikających z ustaleń planu,
 - b) wbudowaną funkcję mieszkaniową,
 - c) lokalizację stacji paliw.

§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDW**:

- 1) przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej;
- 2) istniejąca droga gminna o szerokości w liniach rozgraniczających do 6,0m,
- 3) w przekroju poprzecznym –ciąg pieszo-jezdny lub droga jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem;

- 4) droga przeznaczona dla ruchu pojazdów i pieszych oraz lokalizacji infrastruktury technicznej;
- 5) obowiązuje strefa ochronna terenów zamkniętych.

§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KDD**:

- 1) przeznaczenie: teren drogi dojazdowej;
- 2) fragment drogi publicznej w klasie dojazdowej, której zasadnicza część znajduje się poza granicami obszaru objętego planem miejscowym.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 9. Traci moc:

- 1) Uchwała Nr IX/85/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski – usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 13, poz. 152);
- 2) Uchwała Nr XXX/239/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pomorskiego z 2017r., poz. 1996).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

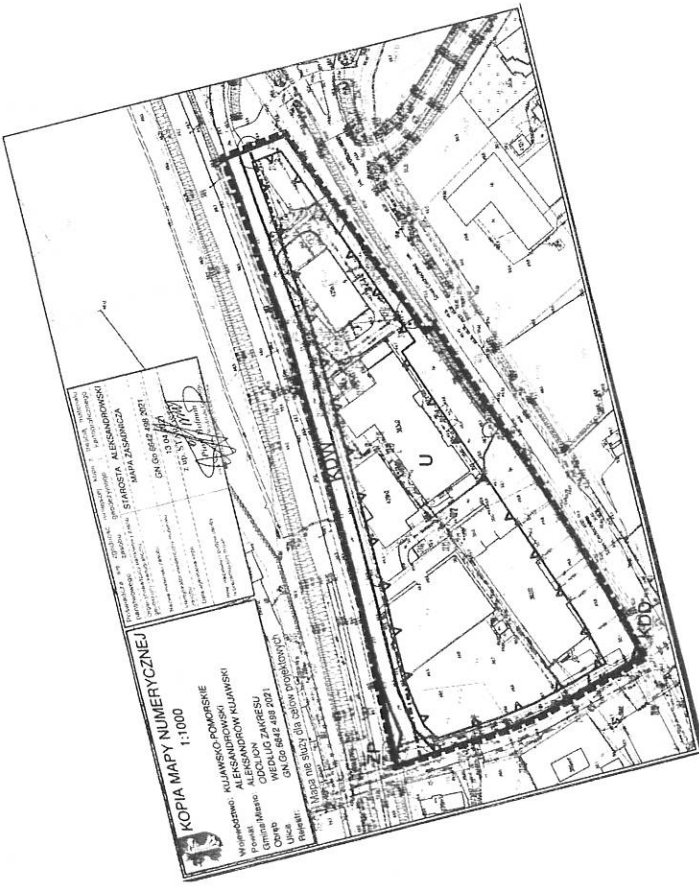
WOJT
mgr Andrzej Olszewski









11(10)-244
RADCA PRAWNY
Brzdek
Marcin Brzdek

**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI ODOLION, GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
- USŁUGI KOMERCYJNE (DZ. 69/3, 69/4 I 70/5)
SKALA 1: 1 000**

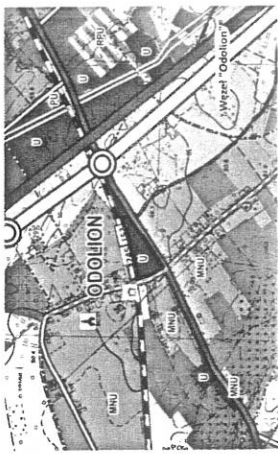


ZALĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR...
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Z DNIAr.



-  GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY
O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
-  MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA
LINIA ZABUDOWY
-  STREFA OCHRONNA
TERENÓW ZAMKNIĘTYCH
-  U
TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
-  ZP
TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
-  KDD
TEREN DROGI DOJAZDOWEJ
-  KDW
TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR XXX2391Z1
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Z DNIA 30 MARCA 2021 R.
SKALA 1:10 000



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
MIEJSCOWYM

SPORZĄDZAJĄCY PLAN: WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 13 czerwca 2022 r.

**ROZSTRZYGNĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU
PLANU W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu oraz
w terminie 14 dni po tym terminie żadnych uwag nie wniesiono.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 13 czerwca 2022 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA Rada Gminy Aleksandrów Kujawski rozstrzyga,
co następuje:**

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) zadania własne gminy.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

- 1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi z ustawami: Prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej i Prawo ochrony środowiska,
- 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszej zmianie planu podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.).

§ 4. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne;
- 2) dotacje;
- 3) pożyczki preferencyjne;
- 4) fundusze Unii Europejskiej;
- 5) udział podmiotów gospodarczych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 13 czerwca 2022 r.

DANE PRZESTRZENNE O OBIEKCIE Rada Gminy Aleksandrów Kujawski na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) przygotowała dane przestrzenne dla planu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.

UZASADNIENIE

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion - usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) został opracowany zgodnie z uchwałą nr XXXI/240/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujaw- usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5).

Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny zmiany planu określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) .

I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe – uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i parametrów oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu.

2) wymagania:

a) ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami – uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Tereny wód nie występują. Uwzględniono położenie obszaru w terenie górniczym oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Niziny Ciechocińskiej”,

b) ochrony gruntów rolnych i leśnych – zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021r., poz. 1326 ze zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolne. Gruntów leśnych brak;

3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie zachodzi potrzeba uwzględnienia wymagań, wynikają z przepisów odrębnych;

4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- 5) walory ekonomiczne przestrzeni – uwzględniono poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
- 6) prawo własności – zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503);
- 7) każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Nadto, zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wносить uwagi dotyczące projektu planu.
- 8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu poddany został uzgodnieniom właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa;
- 9) potrzeby interesu publicznego – w planie nie występuje potrzeba zawarcia ustaleń dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych, uwzględniono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – uwzględniono poprzez ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zrealizowano poprzez:
- a) umożliwienie składania wniosków do projektu zmiany planu miejscowego po ogłoszeniu o przystąpieniu do jego opracowania, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 - b) projekt planu podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, a uwagi do niego można było wносить na piśmie oraz w postaci elektronicznej.

Na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należało wnieść na zasadach określonych w art. 18 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń wymienionego planu oraz ekofizjografii.

- c) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – procedurę planu przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz.U. z 2022r., poz. 1029);
- d) Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności – uwzględniono poprzez ustalenie zasad obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi. Plan poddany został zaopiniowaniu przez gestora sieci.

II. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust.3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla obszaru objętego granicami opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr IX/85/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski – usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 13, poz. 152) zmieniony uchwałą Nr XXX/239/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.04.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r., poz. 1996).

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje w pełni uzasadnienie i jest słusznym działaniem na rzecz rozwoju gminy.

III. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust.4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sytuowanie nowej zabudowy uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

- 1) w stopniu nieznacznym zwiększoną transportochłonność układu przestrzennego;
- 2) wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu na dotychczasowych zasadach;
- 3) zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i pojazdów istniejącymi drogami (poza granicami opracowania) i projektowaną drogą wewnętrzną;
- 4) planowaniu i lokalizowaniu nowej zabudowy na terenie położonym w obszarze o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, na terenie o już istniejącym zainwestowaniu tożsamym z funkcją przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

IV. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 wraz z datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32.ust.2.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski będąca załącznikiem do uchwały Nr XXXIX/309/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski stwierdza:

1. Aktualność całego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski.
2. Stwierdza aktualność większości obowiązujących na obszarze gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

V. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503) sporządzona została „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”. Z bilansu zawartego w Prognozie wynika, że uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje dla budżetu dochodami pochodzącymi z podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503) projekt planu poddany został opiniowaniu i uzgodnieniom przez jednostki przewidziane wymienioną ustawą. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029) została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu żadnych uwag nie zgłoszono.

Projekt

z dnia 14 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 2022 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym
2022/2023


Na podstawie 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.¹⁾) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.²⁾) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa za 1 litr w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2022/2023 na potrzeby szacowania kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli przez rodziców w wysokości:

- 1) ON - 7,64 zł
- 2) Pb 95 - 8,01 zł
- 3) LPG - 3,55 zł

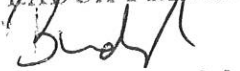
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

TR(00)-244

BIURO PRAWNY


Marcin Brzdęk

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i 1079

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116

Spis treści: M. Sprawka-Ond

Projekt

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie 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.¹⁾) oraz art. 54 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie:

- 1) kontroli warunków i jakości świadczonej opieki oraz zgodności danych ze stanem faktycznym zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie, o których mowa w art. 26 i art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
 - a) w żłobkach - raz w roku kalendarzowym,
 - b) w klubach dziecięcych - raz w roku kalendarzowym,
 - c) w podmiotach zatrudniających dziennych opiekunów oraz u dziennych opiekunów prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek - raz w roku kalendarzowym,
 - przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w terminie do trzech miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru lub wykazu;
- 2) kontroli wywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. sporządzania i przekazywania do Gminy sprawozdań przez:
 - a) żłobki - raz w roku kalendarzowym,
 - b) kluby dziecięce - raz w roku kalendarzowym,
 - c) podmioty zatrudniające dziennego opiekuna, a także przez dziennych opiekunów prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek - raz w roku kalendarzowym,
 - w terminie właściwym do złożenia sprawozdania zbiorczego przez Gminę.

§ 2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, mogą być prowadzone czynności sprawdzające ich realizację.

§ 3. Czynności nadzorcze wykonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie siedmiu dni od dnia ich zakończenia.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11000-244

RADCA PRAWNY

[Podpis]

WÓJT

[Podpis]
mgr Andrzej Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952 i poz. 2270.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 54 i 55 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Nadzór sprawowany jest w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym, wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 cytowanej ustawy, a także wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ww. ustawy.

Niniejsza uchwała zakłada, aby nadzór nad żłobkami, klubami malucha oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Aleksandrów Kujawski odbywał się raz w roku kalendarzowym. Zaproponowany plan nadzoru w żaden sposób nie wyklucza podjęcia czynności kontrolnych w każdym czasie, bowiem – zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu malucha lub w opiece sprawowanej przez dziennego opiekuna, czynności nadzorcze można prowadzić także poza planem nadzoru.

Nadzór nad żłobkami, klubami malucha oraz dziennymi opiekunami sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Gminy w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/370/22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022

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 2022 r., poz. 559 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLI/326/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

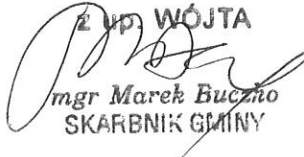
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **66.373.5342** zł zmniejsza się do kwoty **60.538.905** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **56.210.263** zł zwiększa się do kwoty **56.800.257** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **10.163.271** zł zmniejsza się do kwoty **3.738.648** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **67.573.402** zł zmniejsza się do kwoty **61.738.773** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **53.839.592** zł zwiększa się do kwoty **55.793.994** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **13.733.810** zł zmniejsza się do kwoty **5.944.779** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **14.638.837,47** zł zwiększa się do kwoty **15.223.240,47** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.587.712,25** zł zwiększa się do kwoty **3.618.712,25** zł.
- 10) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 11) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 12) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty **4.858.400** zł zwiększa się do kwoty **4.861.395** zł.
- 13) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty **4.782.400** zł zwiększa się do kwoty **4.858.400** zł.
- 14) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **1.291.800** zł zwiększa się do kwoty **1.294.795** zł.
- 15) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu określają załączniki nr 4 i 5 do uchwały.
- 16) W § 2 ust. 3 pkt 4 wydatki na obsługę długu z kwoty **467.017** zł zwiększa się do kwoty **867.017** zł.

§ 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 2022 r., poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

^[2] 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, poz. 655 i poz. 1079.


mgr Marek Bucznio
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/370/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.06.2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 112,00	58,00	1 360 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 548,00	58,00	152 606,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115,00	58,00	173,00
720			Informatyka	23 335,00	348 150,00	371 485,00
	72095		Pozostała działalność	23 335,00	348 150,00	371 485,00
		2007	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 205	0,00	348 150,00	348 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 775 087,00	4 127,00	15 779 214,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720 000,00	87,00	2 720 087,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,00	87,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 527 445,00	4 040,00	4 531 485,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 040,00	60,00	4 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 335,00	2 630,00	5 965,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 070,00	1 350,00	6 420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 131,00	24 743,00	651 874,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 743,00	24 743,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 743,00	-24 743,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 743,00	-24 743,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	23 470 211,00	-6 196 220,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 936 479,00	228 403,00	9 164 882,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 936 479,00	228 403,00	9 164 882,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 998 626,00	-6 424 623,00	574 003,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 998 626,00	-6 424 623,00	574 003,00
855		Rodzina	11 599 471,00	1 800,00	11 601 271,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 124,00	1 800,00	4 776 924,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1 800,00	15 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 343,00	4 461,00	5 810 804,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 995 120,00	4 461,00	2 999 581,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 029,00	3 450,00	4 479,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 091,00	1 011,00	5 102,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 167,00	2 995,00	172 162,00
92116		Biblioteki	0,00	2 995,00	2 995,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 995,00	2 995,00
926		Kultura fizyczna	19 440,00	0,00	19 440,00
92601		Obiekty sportowe	44,00	17 748,00	17 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 748,00	17 748,00
92695		Pozostała działalność	19 396,00	-17 748,00	1 648,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 396,00	-17 748,00	1 648,00
Razem:			66 373 534,00	-5 834 629,00	60 538 905,00

SĄSIEDZKA GMINA
mgr Mirosław Dudała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/370/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.06.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 272 541,00	4 000,00	2 276 541,00	
			Pozostała działalność	565 541,00	4 000,00	569 541,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 876,18	4 000,00	66 876,18	
			Urząd Gminy	62 876,18	4 000,00	66 876,18	
600	60016		Transport i łączność	5 956 408,00	-3 553 031,00	2 403 377,00	
			Drogi publiczne gminne	5 567 328,00	-3 553 031,00	2 014 297,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 607,00	-3 553 031,00	1 244 576,00	
			Urząd Gminy	4 797 607,00	-3 553 031,00	1 244 576,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 635 592,00	40 000,00	1 675 592,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 700,00	40 000,00	399 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	40 000,00	220 000,00	
			Urząd Gminy	180 000,00	40 000,00	220 000,00	
710	71004		Działalność usługowa	148 500,00	15 000,00	163 500,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	10 000,00	114 000,00	
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
		4300	Urząd Gminy	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
			Cmentarze	44 500,00	5 000,00	49 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00	
			Urząd Gminy	40 000,00	5 000,00	45 000,00	
			Informatyka	0,00	348 150,00	348 150,00	
			Pozostała działalność	0,00	348 150,00	348 150,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348 150,00	348 150,00	
720	72095		Administracja publiczna	5 426 115,00	141 000,00	5 567 115,00	
			Urzędy wojewódzkie	194 298,00	20 000,00	214 298,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	24 000,00	
		4210	Urząd Gminy	4 000,00	20 000,00	24 000,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 500,00	1 000,00	320 500,00	
			Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
		4260	Urząd Gminy	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 488,00	110 000,00	4 567 488,00	
		75023					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 488,00	20 000,00	450 488,00
		Urząd Gminy	430 488,00	20 000,00	450 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	90 000,00	400 000,00
		Urząd Gminy	310 000,00	90 000,00	400 000,00
75095		Pozostała działalność	400 829,00	10 000,00	410 829,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 008,00	10 000,00	772 008,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	179 200,00	10 000,00	189 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	10 000,00	67 700,00
	4210	Urząd Gminy	57 700,00	10 000,00	67 700,00
757		Obsługa długu publicznego	467 017,00	400 000,00	867 017,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	467 017,00	400 000,00	867 017,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 017,00	400 000,00	867 017,00
		Urząd Gminy	467 017,00	400 000,00	867 017,00
801		Oświata i wychowanie	22 398 632,00	-3 568 097,00	18 830 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 624 025,00	-3 738 597,00	12 885 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 100,00	119 000,00	1 403 100,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	152 000,00	13 500,00	165 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	176 500,00	21 000,00	197 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	157 000,00	15 000,00	172 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	341 100,00	25 500,00	366 600,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	305 500,00	30 000,00	335 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	152 000,00	14 000,00	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 050,00	145 000,00	536 050,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	93 500,00	44 000,00	137 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	45 000,00	17 000,00	62 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	45 500,00	17 000,00	62 500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	156 000,00	67 000,00	223 000,00
	4260	Zakup energii	293 000,00	60 000,00	353 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	145 000,00	60 000,00	205 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 553 375,00	228 403,00	6 781 778,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	813 210,00	33 000,00	846 210,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	724 070,00	30 403,00	754 473,00

						914 256,00	35 000,00	949 256,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie				1 322 090,00	45 000,00	1 367 090,00
		Szkoła Podstawowa w Sławkach				866 352,00	35 000,00	901 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 399 000,00	-4 291 000,00	108 000,00
		Urząd Gminy				4 399 000,00	-4 291 000,00	108 000,00
80104		Przedszkola				3 176 922,00	95 000,00	3 271 922,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				476 922,00	95 000,00	571 922,00
		Urząd Gminy				476 922,00	95 000,00	571 922,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół				902 000,00	50 000,00	952 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				875 000,00	50 000,00	925 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół				875 000,00	50 000,00	925 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa				639 700,00	25 500,00	665 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				405 000,00	25 500,00	430 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół				405 000,00	25 500,00	430 500,00
852		Pomoc społeczna				6 285 020,00	63 500,00	6 348 620,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 370 542,00	88 600,00	1 459 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				830 000,00	70 000,00	900 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				830 000,00	70 000,00	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				85 000,00	18 600,00	103 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				85 000,00	18 600,00	103 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				535 500,00	-25 000,00	510 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				89 975,00	-25 000,00	64 975,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				89 975,00	-25 000,00	64 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 582 237,00	6 200,00	1 588 437,00
	85395	Pozostała działalność				1 582 237,00	6 200,00	1 588 437,00
	4309	Zakup usług pozostałych				112 110,93	6 200,00	118 310,93
		Urząd Gminy				95 178,93	6 200,00	101 378,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				203 500,00	123 500,00	327 000,00
	85495	Pozostała działalność				137 800,00	123 600,00	261 400,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 255,00	50 000,00	56 255,00
	4049	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				6 255,00	50 000,00	56 255,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	7 500,00	7 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				0,00	7 500,00	7 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 510,00	10 065,00	11 575,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				1 510,00	10 065,00	11 575,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	935,00	1 435,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	935,00	1 435,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	2 000,00	2 950,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	950,00	2 000,00	2 950,00
	4309		Zakup usług pozostałych	22 515,00	53 100,00	75 615,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 515,00	53 100,00	74 615,00
855			Rodzina	12 774 985,00	91 500,00	12 866 485,00
	85504		Wspieranie rodziny	801 578,00	25 000,00	826 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 587,00	25 000,00	174 587,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 587,00	25 000,00	174 587,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	634 458,00	66 500,00	900 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	66 500,00	567 500,00
			Żłobek "Bursztynek"	501 000,00	66 500,00	567 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 303,00	24 000,00	5 134 303,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 553,00	24 000,00	1 349 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	683 000,00	17 000,00	700 000,00
			Urząd Gminy	683 000,00	17 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	5 000,00	285 000,00
			Urząd Gminy	280 000,00	5 000,00	285 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 260,00	19 449,00	1 869 709,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 060,00	15 000,00	1 452 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	15 000,00	47 800,00
			Urząd Gminy	32 800,00	15 000,00	47 800,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	2 995,00	217 995,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	2 995,00	217 995,00
			Urząd Gminy	215 000,00	2 995,00	217 995,00
	92195		Pozostała działalność	118 200,00	1 454,00	119 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 454,00	21 454,00
			Urząd Gminy	20 000,00	1 454,00	21 454,00
			Razem:	67 573 402,00	-5 834 629,00	61 738 773,00

STAROSTA GMINY
mgr Marek Sucho

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/370/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.06.2022 r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 886 687,00	- 3 553 031,00	1 333 656,00
			Drogi publiczne gminne	4 797 607,00	- 3 553 031,00	1 244 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 607,00	- 3 553 031,00	1 244 576,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160207C, ul. Krokusowej w miejscowości Rozno-Parcele - III etap.	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
700			Dochody własne jst	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo	3 703 031,00	- 3 703 031,00	0,00
			Dochody własne jst	3 703 031,00	- 3 703 031,00	0,00
			RFRD	2 777 273,00	- 2 777 273,00	0,00
801	80101		Gospodarka mieszkaniowa	1 385 892,00	40 000,00	1 425 892,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	180 000,00	40 000,00	220 000,00
921	92109		Dochody własne jst	180 000,00	40 000,00	220 000,00
			Oświata i wychowanie	4 399 000,00	- 4 291 000,00	108 000,00
			Szkoły podstawowe	4 399 000,00	- 4 291 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 000,00	- 4 291 000,00	108 000,00
921	92109		Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	4 399 000,00	- 4 291 000,00	108 000,00
			Dochody własne jst	4 399 000,00	- 4 291 000,00	108 000,00
			RFPolski Ład	3 647 350,00	- 3 647 350,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 500,00	15 000,00	422 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 500,00	15 000,00	422 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	15 000,00	47 800,00
			Zakup i dostawa kontenera przy świetlicy w miejscowości Plebanka	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				13 733 810,00	- 7 789 031,00	5 944 779,00

GŁOŚNIKI GMINY

[Podpis]
Marek Buczek

Id.:C40CE3E5-F621-4B5F-A18C-3C2D392D2172. Projekt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/370/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.06.2022 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	2 995,00	1 319 995,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	2 995,00	217 995,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	2 995,00	217 995,00
Razem:				4 858 400,00	2 995,00	4 861 395,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Byczko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/370/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.06.2022 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 000,00	2 995,00	1 239 995,00
			Biblioteki	215 000,00	2 995,00	217 995,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	2 995,00	217 995,00
Razem:				1 291 800,00	2 995,00	1 294 795,00



 SZAROTKI GMINY

Marek Buczek

 mgr Marek Buczek

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 10.446 zł (w szczególności wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów postępowań egzekucyjnych). Ponadto wprowadza się:

- środki zwiększonej subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 czerwca br. w kwocie 278.500 zł, pomniejszone o skorygowaną kwotę ostatecznej części oświatowej na rok 2022 dla Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 50.097 zł
- środki z tytułu dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 348.150 zł,
- środki na dofinansowanie „Białej Lokomotywy”, które stanowią refundację wydatku z roku ubiegłego, pozyskane z Fundacji PZU na działalność kulturalną propagowania twórczości Edwarda Stachury w wysokości 2.995 zł.

Zmniejsza się dochody na zadanie finansowane w ramach Programu Rządowego Polski Ład w wysokości 3.647.350 zł, tj. „Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki gmina Aleksandrów Kujawski” oraz na zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.777.273 zł, tj. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo”. Zadania te będą realizowane w roku 2023.

Zmienia się rozdziały dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 75619 na 75618 oraz z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie z 92695 na 92601.

Po stronie wydatków wprowadza się otrzymane dotacje i subwencję oraz wprowadza się zmiany dotyczące przeniesienia zadań inwestycyjnych na rok 2023. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 160207C, ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele - III etap” w wysokości 150.000 zł, zwiększenie wyniku z rozszerzenia zakresu prac; „Wykup gruntów na terenie gminy” w wysokości 40.000 zł. Wprowadza się zadanie pn. „Zakup i dostawa kontenera przy świetlicy w miejscowości Plebanka” w wysokości 15.000 zł. Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 400.000 zł w związku z rosnącymi stopami procentowymi. Zwiększa się wydatki w związku z rosnącymi kosztami bieżącymi oraz wzrostu wynagrodzeń. Wprowadza się środki na kontynuację projektu Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Plebance w wysokości 123.600 zł. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Aleksandrów kujawski w placówkach oświatowych innych jst o kwotę 95.000 zł.

SZARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

**UCHWAŁA NR XLVI/371/22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 czerwca 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

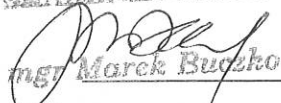
UZASADNIENIE

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

Ponadto wprowadza się przedsięwzięcia przeniesione z roku 2022 na rok 2023, tj.

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo.
2. Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

SKARBNIK GMINY


mgr Marck Buczek

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, poz. 655 i poz. 1079.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 XLVI/371/22
z dnia 2022-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	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 bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
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	25 228 523,00	11 326 469,00	4 400 000,00	5 986 277,00	13 740,00	5 969 687,00	
2022	60 538 905,00	56 800 257,00	164 001,00	16 656 694,00	19 434 405,00	12 843 389,00	5 200 000,00	3 738 648,00	10 000,00	3 710 293,00	
2023	75 375 251,00	54 380 000,00	80 000,00	18 000 000,00	15 200 000,00	11 600 000,00	5 500 000,00	20 995 251,00	10 000,00	20 985 251,00	
2024	69 750 000,00	53 680 000,00	80 000,00	18 600 000,00	14 300 000,00	10 700 000,00	5 500 000,00	16 070 000,00	10 000,00	16 060 000,00	
2025	83 130 000,00	64 680 000,00	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.), zwaney 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 minimumy (t-lata) okresu 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 *	Z tego:																	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	w tym:	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	w tym:	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							
Wykonanie 2019	62 573 968,53	62 931 919,87	15 326 872,65	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	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	9 690 473,00	6 090 473,00	409 242,00							
2022	61 738 773,00	55 793 994,00	19 977 586,72	0,00	0,00	867 017,00	0,00	0,00	0,00	5 944 779,00	3 073 887,00	413 200,00							
2023	72 070 494,39	46 566 463,39	17 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 504 031,00	0,00	0,00							
2024	65 763 334,00	47 093 334,00	17 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 670 000,00	0,00	0,00							
2025	78 580 462,44	59 380 462,44	17 600 000,00	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	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	65 194 583,15	62 194 583,15	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	66 836 220,00	64 001 277,00	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							
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							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
								4.1.1	4.2	4.2.1				
			3.1					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp								4.1.1	4.2	4.2.1				
Wykonanie 2019	-4 618 355,38	0,00			6 496 373,61		6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	0,00	191 617,00		191 617,00	
Wykonanie 2020	3 208 230,79	1 861 490,00			953 780,00		953 780,00	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	
2022	-1 199 868,00	0,00			1 199 868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 868,00		1 199 868,00	
2023	3 304 756,61	3 304 756,61			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	
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	4 336 535,48	4 136 535,48			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	
2029	3 143 780,00	1 890 000,00			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	
2031	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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		Z tego:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
lp	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 688,61	1 997 688,61	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 756,61	3 304 756,61	0,00	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	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	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 780,00	3 143 780,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami 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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
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	1 006 263,00	2 206 131,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	25 036 445,00	0,00	7 813 536,61	7 813 536,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	21 049 779,00	0,00	6 586 666,00	6 586 666,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	16 500 241,44	0,00	5 199 537,56	5 199 537,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 520 789,33	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 184 253,85	0,00	4 536 535,48	4 536 535,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 398 837,00	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	4 178 723,00	4 178 723,00
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

⁹⁾ 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 wyłączenia, 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							
Wykazanie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020				
Wykazanie 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%	10,46%	x	x	x	x
2022	2,32%	3,52%	3,59%	14,37%	16,21%	TAK	TAK
2023	9,20%	20,71%	20,73%	10,89%	12,73%	TAK	TAK
2024	10,78%	17,39%	17,41%	11,58%	13,43%	TAK	TAK
2025	12,20%	13,86%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	12,95%	15,19%	x	13,87%	14,66%	TAK	TAK
2027	11,02%	11,50%	x	14,04%	14,83%	TAK	TAK
2028	9,56%	12,45%	x	13,23%	14,01%	TAK	TAK
2029	7,80%	10,24%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	0,65%	3,24%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	11,98%	11,98%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2019	2 717 449,25	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	1 263 879,12	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	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	2 605 743,00	2 540 221,00	1 830 398,00	1 830 398,00	1 830 398,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 459 098,07		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w l/rt:		z tego:						
	w l/rt:	w l/rt:	bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2019	1 951 542,47	1 951 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 095 756,86	2 095 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 496 694,00	3 496 694,00	1 618 190,00	3 283 426,00	3 987 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 580,00	630 580,00	309 167,00	1 260 259,00	1 803 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	25 479 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	18 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	19 212 000,00	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
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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki o których limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki o których limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki o których limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 ustawy¹⁾

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązani dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 zobowiązani dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 997 688,61	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	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	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	
2023	3 304 756,61	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	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	4 336 535,48	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	x	0,00	0,00	
2029	3 143 780,00	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	
2031	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 budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARŻYNIKA GMINY

 1017 Marek Buczek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/371/22
z dnia 2022-06-28

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)				69 949 117,00	3 064 139,00	25 491 031,00	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				66 968 211,00	1 803 880,00	25 479 031,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 886 227,00	1 501 079,00	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 Stornikowo, 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				60 062 890,00	1 563 066,00	25 479 031,00	11 270 000,00	19 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	16 066,00	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				59 912 331,00	1 548 000,00	25 479 031,00	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	1 395 300,00	220 000,00	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	1 060 000,00	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	4 399 000,00	108 000,00	4 291 000,00	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	65 861 170,00
1.a	0,00	0,00	1 308 259,00
1.b	0,00	0,00	64 552 911,00
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	716 534,00
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	57 512 097,00
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	57 497 031,00
1.3.2.14	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	4 399 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	6 390 000,00

J.p	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 Otkoczn 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	5 200 000,00	60 000,00	1 40 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rozno-Parcele droga gminna nr 160527C. -	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 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) -	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-Parcele. -	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-Parcele 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. Rożanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno-Parcele. -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2023	3 703 031,00	0,00	3 703 031,00	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	3 703 031,00

STAROSTA GMINY

[Signature]
mgr Artur Puczo

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 zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków

inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 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. Kłonowa (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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Huczko

- projekt-

UCHWAŁA NR XLVI/.../22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania.

Na podstawie art. 18 ust.4a oraz art. 28aa ust.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu i po zakończonej debacie nad przedstawionym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Raportem o stanie Gminy Aleksandrów Kujawski postanawia się udzielić/nie udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Andrzej Olszewski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079

[Signature]

3400-204
RADCA PRAWNY
[Signature]
Marcin Brzdek

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dodano art. 28aa regulujący kwestię przygotowania i rozpatrzenia raportu o stanie gminy.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ma obowiązek przedłożenia Radzie Gminy przedmiotowego raportu w terminie do 31 maja. Raport został przedstawiony Radzie Gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport stanowi podstawę dla udzielenia przez Radę wotum zaufania wójtowi. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVI/ /22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021

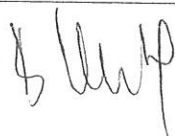
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾ Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021 przedłożone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
mgr Andrzej Olszewski

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.
- 2) 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, poz. 655 i poz. 1079.



UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się z dokumentami sprawozdania finansowego tj. bilansem jednostki samorządu terytorialnego, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian funduszu oraz sprawozdania z wykonania budżetu Rada Gminy zatwierdza omawiane sprawozdanie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

Projekt

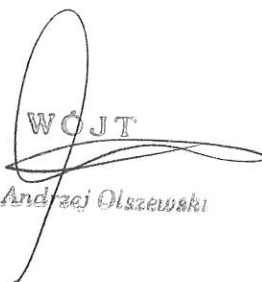
UCHWAŁA NR XLVI/ /22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

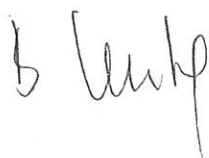
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.¹⁾) oraz art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji, Rada Gminy bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela/ nie udziela Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski Panu Andrzejowi Olszewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

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

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz.1079.
- 2) 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, poz. 655 i poz. 1079



TRAWI-244
RADCA PRAWNY

Marcin Erzdęk

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu w dniach: 6 czerwca 2022 r. i 9 czerwca 2022 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także na podstawie wyjaśnień stwierdziła co następuje:

W ciągu 2021 roku budżet został zmieniany 12 Uchwałami Rady Gminy oraz 25rotnie Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia kwot dotacji budżetowych, zmniejszenia/zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi.

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 72.902.414,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 72.152.609,66 zł, co stanowi 98,97 % planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 72.902.414,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 70.611.518,24 zł, co stanowi 96,86 % ogółu planu.

3. Dochody majątkowe planowane – 5.315.700,00 zł, wykonano 5.115.858,96 zł tj. 96,24 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 9.631.779,00 zł, co stanowiło 13,21 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 9.435.336,35 zł, co stanowi 97,96 % planowanych wydatków .

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 63.270.635,00zł, zrealizowano wydatki w kwocie 61.176.181,89 zł, co stanowi 96,69 % planu.

5. Budżet gminy za rok 2021 równoważył się.

6. W 2021 roku nie dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 28.341.201,61 zł z terminem spłaty do 2030 roku.

8. Gmina na 31 grudnia 2021 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2021 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Należności wymagalne na 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 3.052.474,24 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono 412 tytułów i 2501 upomnień.

Do największych zaległości należą:

- należności za wykup mieszkań – 13.234,62 zł
- czynsze za lokale - 52.079,44 zł

- podatki (osoby fizyczne i prawne) – 726.719,50 zł
- fundusz alimentacyjny – 1.927.277,62 zł
- opłata planistyczna – 5.870,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 329.086,74 zł
- mandaty – 3.740,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 336,32 zł

10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 1.509.149,08 zł. Skutki udzielonych ulg, i zwolnień ustawowych – 32.550,45 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych dokonanych przez Wójta – 25.432,18 zł, skutki decyzji dot. rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności – 15.466,71 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1.582.598,42 zł, tj. 2,19 % zrealizowanych dochodów.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski zawiera dane o przychodach i rozchodach od 01 stycznia 2021 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Majątek zwiększył się o kwotę 4.496.476,00 zł i na dzień 31.12.2021 r. wynosił 126.242.581,00 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku przychodu 4.496.476,00 zł.

12. W ramach funduszu sołectkiego w roku 2021 z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadań przyjętych w sołectwach wydatkowano 750.166,70 zł. na planowane środki w wysokości 774.738,49 zł - czyli w 96,83 %.

13. Stopień realizacji programów wieloletnich przebiegał zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

14. W roku 2021 Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 15.493.193,00 zł na następujące zadania:

- OGRÓD AKTYWNEGO SENIORA MIEJSCEM REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ – 129.962 zł PROW
- ZAKUP DOPOSAŻENIA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁUŻEWIE - 97 048 zł PROW
- Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota - 500 000,00 RFIL
- Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 3 647 350,00 zł POLSKI ŁAD 1
- Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 6 650 000,00 zł POLSKI ŁAD 1
- Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo – 2.221 818 zł RFRD

- Cyfrowa Gmina - 361 600,00 zł
- Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II edycja 15 023,00 zł NFOŚIGW
- „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski”, 164 500,00 zł NFOŚIGW
- Sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Aleksandrów Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Toruński” - 1 205 892,00 zł MINISTERSTWO ROZWOJU
- Wykup gruntów 500 000 zł RFIL

W trakcie trwania projektów były przeprowadzane kontrole następujących projektów:

- kontrola projektu Inwestujemy w edukację II - transze przeszły, projekt zakończono.
- kontrola projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski - transze przeszły, projekt zakończono.
- kontrola projektu Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski - transze przeszły, projekt zakończono.

15. W roku 2021 nie realizowano zadań w ramach wydatków niewygasających. W dniu 30.12.2021 r. podjęto uchwałę Nr XL/325/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

16. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 12/S/2022 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

17. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe, na które składały się:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2021 rok,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2021 rok.

18. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wyraża pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2021 rok i występuje do Rady Gminy z wnioskiem o **udzielenie** absolutorium Wójtowi.

Uchwała Nr 12 /S/2022
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), a także zarządzenia nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający nr 9 w osobach:

Przewodnicząca: Halina Strzelecka
Członkowie: Beata Piłatowska
Karol Bednarek

postanowił:

zaopiniować pozytywnie z uwagami przedłożone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm. - dalej ufp) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych dokumentów przy uwzględnieniu danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za 2021 r. , o których mowa w art. 41 ust.

2 pkt 1 ufp, jakie zostały przekazane do tut. Izby zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 z późn. zm.). Analizie poddano również sprawozdania w zakresie operacji finansowych, o których mowa w art. 41 ust. 5 ufp, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396 z późn. zm.).

Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2021 rok uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu 2021 roku.

Z analizy sprawozdań wynika, iż zaplanowane w kwocie 72.902.414,00 zł dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 72.152.609,66 zł, tj. 99,0 % planu. W ramach dochodów ogółem realizacja dochodów bieżących stanowi kwotę 67.036.750,70 zł, tj. 99,2 % planu, a zrealizowane dochody majątkowe stanowią kwotę 5.115.858,96 zł 96,2 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina otrzymała środki w wysokości 2.443.091,20 zł. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 5.144.400,94 zł.

W strukturze dochodów budżetu, dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne stanowiły 45,0 %, dochody własne 29,0 % oraz subwencja ogólna 26,0 %. Do najwyżej wykonanych dochodów własnych należą:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.824.435,00 zł, tj. 108,2 % planu,
- podatek od nieruchomości - 4.562.841,82 zł, tj. 99,8 % planu,
- podatek rolny – 926.381,92 zł, tj. 99,5 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 712.763,71 zł, tj. 102,5 % planu.

Stopień realizacji dochodów został przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie według źródeł wraz ze wskazaniem wykonania poszczególnych dochodów.

W wyniku obniżenia w 2021 r. przez Radę Gminy górnych stawek podatków, decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień (zgodnie ze sprawozdaniem Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych) uzyskano dochody niższe o kwotę 1.549.939,97 zł.

Zaległości wobec Gminy według danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S ("Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.") wyniosły 3.052.474,24 zł. Kwota ta wzrosła o 259.432,76 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym zaległości podatkowe wynoszą 727.055,82 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 126.911,90 zł. W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę w celu wyegzekwowania dochodów należnych Gminie.

Zaplanowane w kwocie 72.902.414,00 zł wydatki budżetu, zrealizowano w kwocie 70.611.518,24 zł, co stanowi 96,9 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 61.176.181,89

zł, co stanowi 96,7 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 9.435.336,35 zł, co stanowi 97,9 % planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.585.228,03 zł, na wynagrodzenia i pochodne 17.873.496,76 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.888.521,17 zł. Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 398.774,42 zł.

Sprawozdanie opisowe zawiera informacje w przedmiocie realizacji zadań bieżących, jak i inwestycji zaplanowanych w 2021 r. W sprawozdaniu odniesiono się także do przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.860.568,81 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisem art. 242 ust. 2 ufp w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Skład Orzekający podkreśla, że relacja pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi ma istotne znaczenie dla określenia indywidualnego wskaźnika spłaty długu o którym mowa w art. 243 ufp, a tym samym spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowania nowych inwestycji.

Na 2021 r. zaplanowano budżet zrównoważony, budżet okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.541.091,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie w wysokości 28.341.201,61 zł, co stanowi 39,3 % zrealizowanych dochodów budżetu.

W uzupełnieniu do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z dyspozycją art. 212 ust. 1 pkt 8 oraz art. 237 ust. 1 ufp omówiono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. dochody i wydatki z: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Skład Orzekający wskazuje, że niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z poszczególnych tytułów, w odniesieniu do których odrębne ustawy wskazują imiennie wymienione wydatki jakie mają być z nich sfinansowane, w następnym roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 przedmiotowe przychody należy zaplanować i wydatkować na te zadania, które określają przepisy szczególne.

Jednocześnie, Skład Orzekający zwraca uwagę, że osiągnięte dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 049 (2.191.326,68 zł) nie pokryły poniesionych wydatków z tego tytułu (2.288.473,06 zł). Obowiązek zbilansowania ponoszonych kosztów osiąganymi dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). W przypadku nie bilansowania się systemu rada gminy powinna doprowadzić do zbilansowania wpłat i kosztów dotyczących gospodarki odpadami

komunalnymi lub na podstawie delegacji zawartej w art. 6r ust. 2da ww. ustawy, rada gminy powinna postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonana wrywkowo kontrola danych dotyczących planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu 2021 r. zawartych w sprawozdaniu potwierdziła zgodność z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych Rb- 27S i Rb-28S.

Na podstawie analizy przedmiotowego sprawozdania, dokonanej w zakresie wydatkowania środków publicznych, nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków oraz nie stwierdzono wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 ufp.

Do sprawozdania nie dołączono informacji o stanie mienia komunalnego, co stanowi naruszenie art. 267 ust. 1 pkt 3 ufp .

Zaznacza się, że niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych dokumentów i dotyczy formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu . Nie może być zatem uważana za opinię obejmującą wszechstronną ocenę działalności finansowej Gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

UCHWAŁA Nr 1/22 KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 9 czerwca 2022 roku

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów
Kujawski za 2021 rok**

Komisja w składzie:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Michał Guślakow | – przewodniczący komisji, |
| 2. Maciej Maliszewski | – członek komisji, |
| 3. Jerzy Szytler | - członek komisji |

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 270 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Andrzejowi Olszewskiemu – Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski absolutorium za 2021 rok.**

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego- zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3), sprawozdania finansowego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok oraz wysłuchaniu wyjaśnień, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Panu Andrzejowi Olszewskiemu – Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski absolutorium za 2021 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, za udzieleniem absolutorium opowiedziało się jednogłośnie „za” 3 członków komisji.

Załącznik do uchwały stanowi opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok.

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Michał Guślakow



ZAŁĄCZNIK:

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim o wykonaniu budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok

**Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
o wykonaniu budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok.**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu w dniach: 6 czerwca 2022 r. i 9 czerwca 2022 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także na podstawie wyjaśnień stwierdziła co następuje:

W ciągu 2021 roku budżet został zmieniany 12 Uchwałami Rady Gminy oraz 25 krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia kwot dotacji budżetowych, zmniejszenia/zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi.

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 72.902.414,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 72.152.609,66 zł, co stanowi 98,97 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 72.902.414,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 70.611.518,24 zł, co stanowi 96,86 % ogółu planu.
3. Dochody majątkowe planowane – 5.315.700,00 zł, wykonano 5.115.858,96 zł tj. 96,24 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 9.631.779,00 zł, co stanowiło 13,21 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 9.435.336,35 zł, co stanowi 97,96 % planowanych wydatków .
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 63.270.635,00zł, zrealizowano wydatki w kwocie 61.176.181,89 zł, co stanowi 96,69 % planu.
5. Budżet gminy za rok 2021 równoważył się.
6. W 2021 roku nie dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 28.341.201,61 zł z terminem spłaty do 2030 roku.
8. Gmina na 31 grudnia 2021 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2021 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Należności wymagalne na 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 3.052.474,24 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono 412 tytułów i 2501 upomnień.

Do największych zaległości należą:

- należności za wykup mieszkań – 13.234,62 zł
- czynsze za lokale - 52.079,44 zł
- podatki (osoby fizyczne i prawne) – 726.719,50 zł
- fundusz alimentacyjny – 1.927.277,62 zł
- opłata planistyczna – 5.870,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 329.086,74 zł
- mandaty – 3.740,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 336,32 zł

10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 1.509.149,08 zł. Skutki udzielonych ulg, i zwolnień ustawowych – 32.550,45 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych dokonanych przez Wójta – 25.432,18 zł, skutki decyzji dot. rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności – 15.466,71 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1.582.598,42 zł, tj. 2,19 % zrealizowanych dochodów.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski zawiera dane o przychodach i rozchodach od 01 stycznia 2021 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Majątek zwiększył się o kwotę 4.496.476,00 zł i na dzień 31.12.2021 r. wynosił 126.242.581,00 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku przychodu 4.496.476,00 zł.

12. W ramach funduszu sołectkiego w roku 2021 z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadań przyjętych w sołectwach wydatkowano 750.166,70 zł. na planowane środki w wysokości 774.738,49 zł - czyli w 96,83 %.

13. Stopień realizacji programów wieloletnich przebiegał zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

14. W roku 2021 Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 15.493.193,00 zł na następujące zadania:

- OGRÓD AKTYWNEGO SENIORA MIEJSCEM REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ – 129.962 zł PROW
- ZAKUP DOPOSAŻENIA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁUŻEWIE - 97 048 zł PROW
- Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota - 500 000,00 RFIL
- Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 3 647 350,00 zł POLSKI ŁAD 1
- Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - 6 650 000,00 zł POLSKI ŁAD 1

- Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo – 2.221 818 zł RFRD
- Cyfrowa Gmina - 361 600,00 zł
- Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II edycja 15 023,00 zł NFOŚIGW
- „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski”, 164 500,00 zł NFOŚIGW
- Sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Aleksandrów Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Toruński - 1 205 892,00 zł MINISTERSTWO ROZWOJU
- Wykup gruntów 500 000 zł RFIL

W trakcie trwania projektów były przeprowadzane kontrole następujących projektów:

- kontrola projektu Inwestujemy w edukacje II - transze przeszły, projekt zakończono.
- kontrola projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski - transze przeszły, projekt zakończono.
- kontrola projektu Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski - transze przeszły, projekt zakończono.

15. W roku 2021 nie realizowano zadań w ramach wydatków niewygasających. W dniu 30.12.2021 r. podjęto uchwałę Nr XL/325/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

16. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 12/S/2022 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.


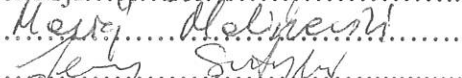
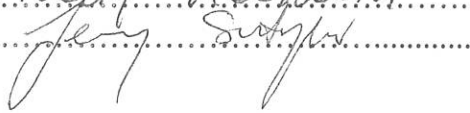
17. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe, na które składały się:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2021 rok,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2021 rok,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2021 rok.

18. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wyraża pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2021 rok i występuje do Rady Gminy z wnioskiem o **udzielenie** absolutorium Wójtowi.

Podpisy Komisji:

1. Michał Guślakow – Przewodniczący Komisji.....
2. Maciej Maliszewski – Członek Komisji.....
3. Jerzy Sztylek – Członek Komisji.....

1.