

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVII/375/22  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 8 sierpnia 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.<sup>[1]</sup>/ 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.<sup>[2]</sup>/ 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 **60.658.9632** zł zwiększa się do kwoty **60.688.616** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **56.894.315** zł zwiększa się do kwoty **56.923.968** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **61.858.931** zł zwiększa się do kwoty **61.888.484** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **55.870.052** zł zwiększa się do kwoty **55.899.705** zł.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 7) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

<sup>[1]</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

<sup>[2]</sup> 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, poz. 1079 i poz. 1283.

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Olszewski*

03.08.2022  
Tr(W)-244  
**RADCA PRAWNY**  
*Brzdęk*  
**Marcin Brzdęk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/375/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 765,00	1 344,00	5 109,00
	02001		Gospodarka leśna	3 765,00	1 344,00	5 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 665,00	1 344,00	3 009,00
				1 665,00	1 344,00	3 009,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>492,00</b>	<b>200,00</b>	<b>692,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	492,00	200,00	692,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	492,00	200,00	692,00
700				492,00	200,00	692,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 360 170,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1 360 193,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 606,00	23,00	152 629,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173,00	23,00	196,00
710				173,00	23,00	196,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>281,00</b>	<b>41 281,00</b>
	71035		Cmentarze	41 000,00	281,00	41 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	281,00	40 281,00
			40 000,00	281,00	40 281,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 779 214,00</b>	<b>18 152,00</b>	<b>15 797 366,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 890,00	15 890,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 890,00	15 890,00
				10 000,00	5 890,00	15 890,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720 087,00	4 603,00	2 724 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 300,00	4 300,00
				0,00	4 300,00	4 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
				0,00	32,00	32,00

					0,00	32,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		87,00	271,00	271,00	358,00
				87,00	271,00	271,00	358,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 531 485,00	7 659,00	7 659,00	4 539 144,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 100,00	60,00	60,00	4 160,00	
			4 100,00	60,00	60,00	4 160,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 965,00	4 942,00	4 942,00	10 907,00	
			5 965,00	4 942,00	4 942,00	10 907,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 420,00	2 657,00	2 657,00	9 077,00	
			6 420,00	2 657,00	2 657,00	9 077,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 273 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 273 991,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 294,00	0,00	0,00	43 294,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 939,00	24 939,00	24 939,00	
			0,00	24 939,00	24 939,00	24 939,00	
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	24 939,00	-24 939,00	-24 939,00	0,00	
			24 939,00	-24 939,00	-24 939,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 624 609,00</b>	<b>6 477,00</b>	<b>6 477,00</b>	<b>11 631 086,00</b>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 924,00	6 477,00	6 477,00	4 783 401,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	15,00	15,00	128,00	
			113,00	15,00	15,00	128,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	6 462,00	6 462,00	22 262,00	
			15 800,00	6 462,00	6 462,00	22 262,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 810 804,00</b>	<b>3 176,00</b>	<b>3 176,00</b>	<b>5 813 980,00</b>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 999 681,00	3 176,00	3 176,00	3 002 757,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 479,00	1 627,00	1 627,00	6 106,00	
			4 479,00	1 627,00	1 627,00	6 106,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 102,00	1 549,00	1 549,00	6 651,00	

				5 102,00	1 549,00	6 651,00
<b>Razem:</b>				60 658 963,00	29 653,00	60 688 616,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/375/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	18 830 535,00	29 653,00	18 860 188,00
			Przedszkola	3 271 922,00	29 653,00	3 301 575,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 922,00	29 653,00	601 575,00
			Urząd Gminy	571 922,00	29 653,00	601 575,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>465 102,82</b>
			Obiekty sportowe	196 924,82	0,00	196 924,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-54 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy	77 000,00	-54 000,00	23 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Urząd Gminy	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	Urząd Gminy	0,00	28 000,00	28 000,00		
<b>Razem:</b>				61 858 831,00	29 653,00	61 888 484,00

## Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2022

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Budowa świetlicy wiejskiej	12.000,00 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.153,88 zł
		Doposażenie placu zabawa i konserwacja	2.000,00 zł	92695 § 4300		
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	1.153,88 zł	92195 § 4210		
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty – Stare Rożno	12.935,01 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	15.935,01 zł
		OSP Służewo – odzież	3.000,00 zł	75412 § 4210		
3	Goszczewo	Kontynuacja oświetlenia Goszczewo	16.400,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	17.184,81 zł
		Wspólny piknik rodzinny z sołectwem Podgaj	784,81 zł	92195 § 4210		
4	Grabie	Dofinansowanie pikniku parafialnego	1.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.475,33 zł
		Zmiana projektu i przeniesienie zabawek i siłowni na placu zabaw	2.500,00 zł	92695 § 4300		
		Dofinansowanie sprzętu OSP Opoczki	2.000,00 zł	75412 § 4210		
		Kosa do cięcia trawy + paliwo	3.300,00 zł	90004 § 4210		
		Oплата pracownika na umowę zlecenie	1.200,00 zł	90004 § 4170		
		Zakup kamienia (4 auta)	14.475,33 zł	60016 § 4270		
		Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Górskiego, Sportowej i Stamma	7.000,00 zł	90015 § 6050		
5	Łazieniec	Utwardzenie dróg polnych tłuczniami	23.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	48.325,77 zł
		Udrożnienie odpływów wód deszczowych	2.000,00 zł	60016 § 4300		
		Projekt, zakup i montaż systemu monitoringu świetlicy i placu zabaw	12.000,00 zł	92109 § 4300		
6	Nowy Ciechocinek	Organizacja imprez integracyjnych	2.325,77 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	36.192,25 zł
		Utrzymanie, remonty terenów zielonych, placu zabaw i świetlicy	2.000,00 zł	90004 § 4210		
		Zakup działki pod świetlicę i plac zabaw	20.000,00 zł	92109 § 6050		
		Piknik integracyjny	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Paliwo do kosiarki - koszenie traw	500,00 zł	90004 § 4210		
		Promocja sołectwa	300,00 zł	75075 § 4210		
Zakup kruszywa na drogę	13.892,25 zł	60016 § 4270				
7	Odolion	Rozbudowa chodnik ul. Okrężna	38.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł
		Dzień Dziecka „Uwaga COVID !?” Konkurs pieśni patriotycznej	10.000,00 zł	92195 § 4210		
		Wigilia	700,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziadków, Seniora	700,00 zł	92195 § 4210		
		Flagi, dekoracje	700,00 zł	92195 § 4210		
Tablice ogłoszeń	500,00 zł	92195 § 4210				
Paliwo	300,00 zł	90004 § 4210				
Olej	75,18 zł	90004 § 4210				

		Kosiarka, noże Konservacje HOT-SPOT Opryski, farby	250,00 zł 400,00 zł 450,00 zł	90004 § 4210 92695 § 4300 92695 § 4210		
<b>8</b>	Opoczki	Oświetlenie drogi	18.694,99 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.694,99 zł
<b>9</b>	Opoki	Zakup materiałów i montaż oświetlenia drogowego Zakup kamienia do utwardzenia dróg	12.590,06 zł 11.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	23.590,06 zł
<b>10</b>	Ostrowąs	Utwardzenie dróg gminnych w Ostrowąsie Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla młodzieży Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Ostrowąs Budowa ścieżki rowerowej	3.088,88 zł 2.000,00 zł 8.000,00 zł 18.000,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 75412 § 4210 60095 § 6059	TAK/TAK/TAK	31.088,88 zł
<b>11</b>	Ošno	Projekt i budowa oświetlenia drogowego 1 lampy ulicznej na wysokości posesji 39 w m. Ošno w pasie drogi gminnej Środki chemiczne: opryski, nawóz pod krzewy Budowa ścieżki rowerowej Imprezy integracyjne Pojemnik serce na nakrętki	21.000,00 zł 600,00 zł 6.965,47 zł 4.000,00 zł 1.700,00 zł 1.454,97 zł	90015 § 6050 90004 § 4210 60095 § 6059 92195 § 4210 90005 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	34.265,47 zł
<b>12</b>	Ošno Drugie	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni oraz istniejącej tam infrastruktury Impreza integracyjna Budowa oświetlenia	5.000,00 zł 15.000,00 zł	92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.454,97 zł
<b>13</b>	Otloczyn	Oświetlenie ul. Szlak Bursztynowy Zakup namiotu Spotkania, imprezy integracyjne Stół do ping ponga - zewnętrzny	17.000,00 zł 2.500,00 zł 4.745,11 zł 7.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	31.245,11 zł
<b>14</b>	Plebanka	Utwardzenie dróg gruntowych Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej	12.000,00 zł 10.913,08 zł	60016 § 4270 60095 § 6059	TAK/TAK/TAK	22.913,08 zł
<b>15</b>	Poczałkowo	Remont ciągniczka Utrzymanie parku oraz świetlicy Zakup 3 ławek Założenie kostki pod wiatą Dofinansowanie Dnia Dziecka dla Szkoły w Przybranowie Zakup kamienia na drogę	1.000,00 zł 5.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 12.861,00 zł	90004 § 4300 90004 § 4210 92109 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	22.861,00 zł
<b>16</b>	Podgaj	Remont dróg Imprezy integracyjne Paliwo Plac zabaw remont, farby itp. OSP Służewo OSP Opoczki	17.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 292,72 zł 300,00 zł 300,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 75412 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.892,72 zł
<b>17</b>	Przybranowo	Rozbudowa świetlicy przy „Orliku” Dzień Dziecka Zakup materiałów i usług dot. konserwacji placu zabaw i parku	26.800,00 zł 2.000,00 zł 3.500,00 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	40.045,81 zł

		Dofinansowanie zakupu ubrania strażackiego dla OSP Służewo Turniej sołectw Dofinansowanie zajęć i warsztatów dla dzieci Kamień na drogę	1.800,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 945,81 zł	75412 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270		
<b>18</b>	Przybranówek	Projekt drogi gminnej od asfaltu długość 400 m Kamień na drogę polną w kierunku Poczałkowa	10.000,00 zł 7.341,03 zł	60016 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	17.341,03 zł
<b>19</b>	Rozno-Parcele	Sprawy porządkowe Imprezy sołeckie: „Dzień Dziecka, Święto Ziemiaka” Doposażenie i odnowienie placu zabaw	2.000,00 zł 3.000,00 zł 47.075,18 zł	90003 § 4210 92195 § 4210 92695 § 6050	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł
<b>20</b>	Rudunki	Budowa 2 przejść dla pieszych przy drodze 266, Projekt oświetlenia ul. Herberta , Udrożnienie rowu przy ul. Południowej, Utwardzenie dróg (materiał+ prace) -ul. Herberta+ inne, Malowanie siatki na placu zabaw i inne prace, Malowanie placu zabaw (koszenie, paliwo, przegład kostiarki) Utrzymanie placu zabaw (koszenie, paliwo, przegład kostiarki) Wymiana nawierzchni pod bramką na boisku do piłki nożnej, Narzędzia ogrodnicze i inne, Zieleń i inne zakupy na plac zabaw i do świetlicy, Stoly i ławki biesiadne, Lustra poprawiające widoczność (narożnik ul. Asnyka), Imprezy integracyjne.	7.000,00 zł 4.000,00 zł 7.500,00 zł 10.000,00 zł 2.200,00 zł 1.500,00 zł 700,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.300,00 zł 1.100,00 zł 1.079,41 zł	60016 § 4300 90015 § 6050 60016 § 4270 60016 § 4270 92695 § 4210 92695 § 4210 92601 § 4300 90004 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	38.379,41 zł
<b>21</b>	Służewo	Bieg Papięski Noc Świętojańska Budowa chodnika na ul. Brzeskiej Doposażenie OSP Służewo Utwardzenie kamieniem ul. Spokojnej Utwardzenie kamieniem ul. Toruńskiej	1.000,00 zł 2.500,00 zł 31.575,18 zł 3.000,00 zł 10.000,00 zł 4.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 75412 § 4210 60016 § 4270 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł
<b>22</b>	Stońsk Dolny	Wykonanie rynien, podbitki w altanie, stół drewniany + ława Zakup podkaszarki Zakup tablic ogłoszeniowych Pikniki rodzinne Paliwo do kosiarki Wykonanie obramowania krawężnikami + wypełnienie kamieniem lub matą urzędzeń do ćwiczeń	15.839,86 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 3.000,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł	92109 § 4300 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.839,86 zł
<b>23</b>	Stawki	Zadaszenie trybun stadionu Imprezy integracyjne Lampy ul. Graniczna Progi zwalniające i organizacja ruchu Utwardzenie ul. Wierzbowa	25.000,00 zł 5.000,00 zł 7.000,00 zł 7.000,00 zł 8.075,18 zł	92601 § 4300 92195 § 4210 90015 § 6050 60016 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł
<b>24</b>	Stomkowo	Zakup i montaż wiat przystankowych Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Impreza integracyjna	19.500,00 zł 1.000,00 zł 1.568,91 zł	60016 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.568,91 zł



		Zakup kamienia na drogi	3.500,00 zł	60016 § 4270		
<b>25</b>	Wilkostowo	Dofinansowanie pikniku w Grabiu Budowa oświetlenia	1.000,00 zł 20.454,97 zł	92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	21.454,97 zł
<b>26</b>	Woluszewo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową od drogi gminnej do posesji nr 91 Spotkania integracyjne ze społecznością lokalną	45.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	48.898,59 zł
<b>27</b>	Wólka	Doposażenie placu zabaw, kostka brukowa, zestaw ogrodowy, urządzenia, siłownia zewnętrzna, zabawki na placu zabaw	3.898,59 zł	92195 § 4210		
<b>28</b>	Zduny	Projekt wykonania oświetlenia Zduny – Wilkostowo Dwa transporty kamienia na drogę Organizacja Dnia Kobiet Utrzymanie porządku w parku	20.101,02 zł 10.000,00 zł 5.000,00 zł 1.500,00 zł 528,58 zł	92695 § 6050 90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK   TAK/TAK/TAK	20.101,02 zł   17.028,58 zł

Sporządził: Szymon Baćalski

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 29.653 zł. Po stronie wydatków zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Aleksandrów kujawski w placówkach oświatowych innych jst o kwotę 29.653 zł. Zmienia się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętą Uchwałą Zebrania Wiejskiego.

W planie wydatków w rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 54.000 zł paragraf 6050. Zwiększa się o kwotę 26.000 zł paragraf 6057 i zwiększa się o kwotę 28.000 zł paragraf 6059. Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do załącznika inwestycyjnego.

W planie dochodów w rozdziale 75814 zmniejsza się o kwotę 24.939 zł paragraf 8550, jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę ( 24.939 zł ) paragraf 2700. Zmiany wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

UCHWAŁA NR XLIVI/376/22  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 08 sierpnia 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.<sup>1/</sup> 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.<sup>2/</sup> 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.

WOJT  
mgr Andrzej Olezewski

03.08.2022  
RADCA PRAWNY  
Marcin Brzdek

Tr(W)-244

#### UZASADNIENIE

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

---

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, poz. 1079 i poz. 1283.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia 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	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			
Wykonanie 2019	57 955 613,15	56 866 216,38	8 127 567,00	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	1 078 163,57		
Wykonanie 2020	64 792 281,09	62 568 328,72	8 073 056,00	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	8 152 412,00	120 000,00	15 800 086,00	25 228 523,00	11 326 469,00	4 400 000,00	5 966 277,00	13 740,00	5 969 687,00		
2022	60 688 616,00	56 923 988,00	7 701 767,00	164 001,00	16 656 694,00	19 493 800,00	12 907 706,00	5 200 000,00	3 764 648,00	10 000,00	3 736 283,00		
2023	77 775 251,00	55 780 000,00	9 500 000,00	80 000,00	18 000 000,00	16 200 000,00	12 000 000,00	5 900 000,00	21 995 251,00	10 000,00	21 985 251,00		
2024	69 750 000,00	53 680 000,00	10 000 000,00	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	64 580 000,00	10 500 000,00	80 000,00	18 800 000,00	25 400 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	18 550 000,00	10 000,00	18 540 000,00		
2026	67 380 000,00	65 580 000,00	11 000 000,00	80 000,00	19 000 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00		
2027	68 580 000,00	66 780 000,00	11 500 000,00	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	11 500 000,00	80 000,00	19 500 000,00	25 700 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00		
2029	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00		
2030	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	62 573 968,53	52 931 919,87	15 326 872,65	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	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	9 690 473,00	6 090 473,00	409 242,00	
2022	61 888 484,00	55 899 705,00	20 210 988,29	0,00	867 017,00	0,00	0,00	0,00	5 988 779,00	3 132 887,00	413 200,00	
2023	74 470 494,39	46 566 463,39	17 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 904 031,00	0,00	0,00	
2024	65 763 334,00	47 093 334,00	17 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-4 618 355,38	0,00	0,00	6 496 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	0,00	191 617,00	191 617,00	0,00	0,00	191 617,00	
Wykonanie 2020	3 208 230,79	1 861 490,00	1 861 490,00	953 780,00	953 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-1 199 868,00	0,00	0,00	1 199 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 868,00	1 199 868,00	0,00	0,00	1 199 868,00	
2023	3 304 756,61	3 304 756,61	3 304 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 986 666,00	3 986 666,00	3 986 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 549 537,56	4 549 537,56	4 549 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 979 452,11	4 979 452,11	4 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 336 535,48	4 136 535,48	4 136 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 785 416,85	3 785 416,85	3 785 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 143 780,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	255 057,00	255 057,00	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	Wyszczególnienie	w tym:			5.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2019	4.4	4.4.1	4.5	1 997 688,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 304 756,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 986 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 549 537,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 979 452,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 785 416,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 143 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	255 057,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
			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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	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	28 341 201,61	0,00	5 218 870,23	5 218 870,23			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	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	28 341 201,61	0,00	1 024 263,00	2 224 131,00			
2023	x	x	x	x	0,00	25 036 445,00	0,00	9 213 536,61	9 213 536,61			
2024	x	x	x	x	0,00	21 049 779,00	0,00	6 586 666,00	6 586 666,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 500 241,44	0,00	5 199 537,56	5 199 537,56			
2026	x	x	x	x	0,00	11 520 789,33	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11			
2027	x	x	x	x	0,00	7 184 253,85	0,00	4 536 535,48	4 536 535,48			
2028	x	x	x	x	0,00	3 398 837,00	0,00	4 985 416,85	4 985 416,85			
2029	x	x	x	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	0,00	1 355 057,00	1 355 057,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,42%	x	x	x	x	
2022	2,32%	3,51%	14,37%	16,21%	TAK	TAK	
2023	9,11%	24,04%	10,88%	12,73%	TAK	TAK	
2024	10,78%	17,39%	12,69%	14,53%	TAK	TAK	
2025	12,20%	13,86%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	
2026	12,95%	15,19%	14,34%	15,13%	TAK	TAK	
2027	11,02%	11,50%	14,52%	15,30%	TAK	TAK	
2028	9,56%	12,45%	13,70%	14,49%	TAK	TAK	
2029	7,80%	10,24%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2030	0,65%	3,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	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



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w lym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	9.4.1.2					10.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	630 580,00	630 580,00	309 167,00	1 280 259,00	1 803 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	27 916 031,00	12 000,00	27 904 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 800 000,00	0,00	18 082 000,00	12 000,00	18 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	19 212 000,00	12 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 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 wpłaty 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, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2019	1 997 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 079 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 304 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 986 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 549 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 785 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 143 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVII/376/22  
z dnia 2022-08-09

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)				72 374 117,00	3 064 136,00	27 916 031,00	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				69 393 211,00	1 803 880,00	27 904 031,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				9 886 227,00	1 501 073,00	12 000,00	6 812 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 830 347,00	1 245 193,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, 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	Infrastruktura 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 aktywnej" -	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				62 487 890,00	1 563 065,00	27 904 031,00	11 270 000,00	19 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 337 331,00	1 548 000,00	27 904 031,00	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	7 208 000,00	108 000,00	7 100 000,00	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	68 286 170,00
1.a	0,00	0,00	1 308 259,00
1.b	0,00	0,00	66 977 911,00
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	59 937 097,00
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	59 922 031,00
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	7 208 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	6 390 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrow 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 Aleksandrow Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Ołtoczyn i Białe Błota -	Urząd Gminy	2022	2023	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy. -	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2024	5 200 000,00	60 000,00	140 000,00	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. Kameliowej 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. Różanej 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	3 319 031,00	0,00	3 319 031,00	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	3 319 031,00

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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2021 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2022 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informacje 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 tyś.

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. Niezbicie 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. Klonowa (dz. 215) (dł. ok. 680mb)

W ramach zadania III do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa kanalizacji sanitarnej Wołuszewo

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Ciechocinek

Budowa kanalizacji sanitarnej Kuczek

Budowa kanalizacji sanitarnej Przybranowo

Modernizacja tłoczni i przepompowni ścieków