

**UCHWAŁA NR LIX/481/23.
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz.40 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 2023 - 2035 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY

za organ stanowiący Waldemar Andrzej Bartczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.28

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2023. Wprowadza się przedsięwzięcie w roku 2027 pn: Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r., poz. 412, poz. 658 i poz. 803.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/481/23
z dnia 2023-06-27

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 75 643 819,86 | 57 460 248,86 | 7 479 171,00 | 233 121,00 | 18 452 180,00 | 12 749 353,06 | 18 546 423,80 | 6 080 000,00 | 18 183 571,00 | 50 935,00 | 18 132 632,00 | |
| 2024 | 74 550 000,00 | 57 580 000,00 | 10 000 000,00 | 280 000,00 | 19 000 000,00 | 12 300 000,00 | 16 000 000,00 | 6 500 000,00 | 16 970 000,00 | 10 000,00 | 16 060 000,00 | |
| 2025 | 74 130 000,00 | 57 380 000,00 | 10 500 000,00 | 380 000,00 | 18 800 000,00 | 12 400 000,00 | 15 300 000,00 | 7 000 000,00 | 16 750 000,00 | 10 000,00 | 16 740 000,00 | |
| 2026 | 67 380 000,00 | 65 580 000,00 | 12 000 000,00 | 450 000,00 | 20 000 000,00 | 15 130 000,00 | 18 000 000,00 | 8 500 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2027 | 68 580 000,00 | 66 780 000,00 | 13 000 000,00 | 480 000,00 | 20 000 000,00 | 15 300 000,00 | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2028 | 70 380 000,00 | 68 580 000,00 | 11 500 000,00 | 480 000,00 | 20 300 000,00 | 16 900 000,00 | 19 400 000,00 | 9 500 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2029 | 69 980 000,00 | 68 180 000,00 | 12 000 000,00 | 580 000,00 | 19 700 000,00 | 16 300 000,00 | 19 600 000,00 | 9 900 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2030 | 69 980 000,00 | 68 180 000,00 | 12 500 000,00 | 580 000,00 | 19 700 000,00 | 15 800 000,00 | 19 600 000,00 | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2031 | 72 100 000,00 | 70 100 000,00 | 13 500 000,00 | 600 000,00 | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 500 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2032 | 72 100 000,00 | 70 100 000,00 | 13 500 000,00 | 600 000,00 | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2033 | 72 600 000,00 | 70 600 000,00 | 14 000 000,00 | 600 000,00 | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 11 500 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2034 | 72 600 000,00 | 70 600 000,00 | 14 000 000,00 | 600 000,00 | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2035 | 73 500 000,00 | 71 500 000,00 | 14 500 000,00 | 600 000,00 | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 12 500 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 1 900 000,00 | |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

| Lp | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | 2.2 | w tym: | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|--|---------------------------------|--------|------|---------------|---------------|--|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| 2023 | 94 307 401,69 | 58 773 094,20 | 20 993 710,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 534 307,49 | 35 154 307,49 | 1 589 085,00 |
| 2024 | 71 963 334,00 | 50 193 334,00 | 19 400 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 71 380 462,44 | 50 580 462,44 | 19 600 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 62 600 547,89 | 57 500 547,89 | 19 900 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 743 464,52 | 58 243 464,52 | 20 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 65 694 583,54 | 60 694 583,54 | 20 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 836 220,00 | 61 001 277,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 64 724 943,00 | 61 824 943,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 69 100 000,00 | 66 100 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 100 000,00 | 66 100 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 69 600 000,00 | 66 600 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 69 600 000,00 | 66 600 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 70 500 000,00 | 67 500 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | 4.1 | 4.1.1 | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -18 663 581,83 | 3 304 756,61 | 21 968 338,83 | 20 000 000,00 | 16 695 243,00 | 108 787,19 | 108 787,19 | 1 859 551,64 | 1 859 551,64 |
| 2024 | 2 586 666,00 | 2 586 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 749 537,56 | 2 749 537,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 779 452,11 | 4 779 452,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 836 535,48 | 4 836 535,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 685 416,46 | 4 685 416,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 143 780,00 | 5 143 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 255 057,00 | 5 255 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|---|---------|---------|--------|---------|---------|---|------|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | 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 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 757,00 | 3 304 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 666,00 | 2 586 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 537,56 | 2 749 537,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 779 452,11 | 4 779 452,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 535,48 | 4 836 535,48 | 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 | 4 685 416,46 | 4 685 416,46 | 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 | 5 143 780,00 | 5 143 780,00 | 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 | 5 255 057,00 | 5 255 057,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 znowelizowana 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 036 444,61 | 0,00 | -1 312 845,34 | 655 493,49 | | | |
| 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 449 778,61 | 0,00 | 7 386 666,00 | 7 386 666,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 700 241,05 | 0,00 | 6 799 537,56 | 6 799 537,56 | | | |
| 2026 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 920 788,94 | 0,00 | 8 079 452,11 | 8 079 452,11 | | | |
| 2027 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 084 253,46 | 0,00 | 8 536 535,48 | 8 536 535,48 | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 398 837,00 | 0,00 | 7 885 416,46 | 7 885 416,46 | | | |
| 2029 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 255 057,00 | 0,00 | 7 178 723,00 | 7 178 723,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 6 355 057,00 | 6 355 057,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |

* 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 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | | | |
| 2023 | 12,65% | 2,45% | 12,68% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,26% | 17,86% | 7,32% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,89% | 16,90% | 7,94% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,06% | 17,60% | 12,52% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,95% | 18,14% | 13,04% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,42% | 16,61% | 13,17% | 14,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 11,07% | 14,39% | 13,27% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,99% | 13,09% | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,47% | 8,32% | 16,46% | 16,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,43% | 8,28% | 15,09% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,34% | 8,17% | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,26% | 8,10% | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,04% | 7,84% | 11,08% | 11,08% | 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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2 203 474,00 | 2 137 952,00 | 2 137 952,00 | 637 157,00 | 637 157,00 | 637 157,00 | 2 197 640,00 | 2 197 640,00 | 1 575 990,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | w tym: | | 10.1 | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 9.4 | 9.4.1 | | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 798 085,00 | 1 798 085,00 | 508 980,00 | 36 951 900,11 | 2 756 500,00 | 34 195 400,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 042 000,00 | 792 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 012 000,00 | 812 000,00 | 19 200 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 500,00 | 0,00 | 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Wyszczególnienie

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

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

bieżące

majątkowe

Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki: na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|--|-------|-------|------|
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 3 304 756,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 586 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 749 537,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 579 452,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 836 535,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 685 416,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 143 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 255 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 zostają 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
mgr Waldemar Bartczak

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/481/23
z dnia 2023-06-27

Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 75 617 707,00 | 36 951 900,11 | 14 042 000,00 | 20 012 000,00 | 71 765 400,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 079 807,00 | 2 756 500,00 | 792 000,00 | 812 000,00 | 4 372 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 69 537 900,00 | 34 195 400,11 | 13 250 000,00 | 19 200 000,00 | 67 392 900,11 |
| 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: | | | | 5 274 447,00 | 3 531 140,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 567 140,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 760 347,00 | 2 017 040,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 053 040,00 |
| 1.1.1.2 | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 3 000 000,00 | 2 017 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 040,00 |
| 1.1.1.5 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 60 347,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 36 000,00 |
| 1.1.1.6 | Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 514 100,00 | 1 514 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 100,00 |
| 1.1.2.12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.2.24 | Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 1 424 100,00 | 1 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 100,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 70 343 260,00 | 33 420 760,11 | 14 030 000,00 | 20 000 000,00 | 68 138 260,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 319 460,00 | 739 460,00 | 780 000,00 | 800 000,00 | 2 319 460,00 |
| 1.3.1.1 | Transport publiczny - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 2 319 460,00 | 739 460,00 | 780 000,00 | 800 000,00 | 2 319 460,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 68 023 800,00 | 32 681 300,11 | 13 250 000,00 | 19 200 000,00 | 65 818 800,11 |
| 1.3.2.14 | Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2011 | 2023 | 1 395 300,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 7 270 000,00 | 7 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 270 000,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 7 342 000,00 | 7 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 068 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap. - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 6 870 000,00 | 120 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 6 870 000,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap. - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 8 630 000,00 | 8 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630 000,00 |
| 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 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Ołtoczyn i Białe Błota - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.3.2.36 | Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy. - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osno na terenie SOGO - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 900 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 4 410 000,00 |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej ul. Storzyczkowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą. - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.42 | Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno-Parcele. - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 3 660 000,00 | 3 564 300,11 | 0,00 | 0,00 | 3 564 300,11 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+498 - 2+400 i 0+0000a - 1+093a w miejscowości Rozno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 |
| 1.3.2.47 | Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski | 2023 | 2027 | 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.

2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2022 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 1.760913 w roku 2022. Ponadto w latach 2015 - 2021 wydano 469 decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, 259 budynku gospodarczego - magazynowego, 35 dla budynku usługowo-handlowego. W roku 2021 wydano ponad setkę ww. decyzji, podobnie w 2022. 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 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 2022 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 15 mln zł, a plan na rok 2022 to kwota niespełna 9 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 2023, przyjęto na poziomie roku 2022 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 2023 przyjęto na poziomie roku 2022 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 2022 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2023 - 2035 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 2023 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty 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. 8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2023 – 101,8 %, 2024 – 102,3 %, 2025 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2022 – 109 %, 2024 – 106,0 %, 2025 – 104,5 %,

WIBOR: 2023 – 6,5; 2024 – 4,5; 2025 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2023 – 109 %, 2024 – 105 %, 2025 – 104%.

Do prognozy dochodów na rok 2023 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. Ponadto wzrasta zainteresowanie inwestycjami w Specjalnym Obszarze Gospodarczym Ośno - budowa hali magazynowej PANATONI.

Na lata 2023-2028 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 %). Obecnie w wyniku zmian w ramach Programu Polski Ład spowodował spadek dochodów gmin z tytułu udziałów w PIT. 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 oraz sytuacja na Ukrainie), 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 2023 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

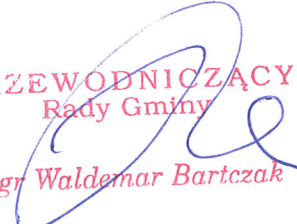
Budowa kanalizacji sanitarnej Kuczek

Budowa kanalizacji sanitarnej Przybranowo

Modernizacja tłoczni i przepompowni ścieków

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak