

Protokół Nr 71 /23

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26 czerwca 2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji.

Wyjaśnień udzielał: Skarbnik Gminy .

Porządek posiedzenia;

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Rozpatrzenie pism.

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Skarbnik poinformował, że gmina składa wniosek na drogę Służewo-Broniszewo-Goszczewo z planem realizacji zadania w roku przyszłym.

Radny Rafał Preczak zasugerował, aby zadanie podzielić na etapy, wówczas będzie realność jego wykonania.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035 .

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania. a) debata nad raportem

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

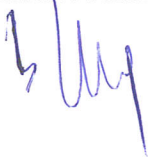
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała

Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztyler	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Maciej Maliszewski	Członek	
5.	Marek Wieczorek	członek	
6.	Andrzej Olszewski	Wójt	
7.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
8.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
9.	Marek Buczko	Skarbnik	

Projekt

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/480/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

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 2023 r., poz. 40^[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.^[2]/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

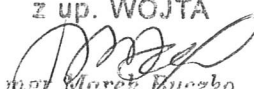
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 75.275.084,25 zł zwiększa się do kwoty 75.643.819,86 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 57.105.610,25 zł zwiększa się do kwoty 57.460.248,86 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.169.474,00 zł zwiększa się do kwoty 18.183.571,00 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 93.938.666,08 zł zwiększa się do kwoty 94.307.401,69 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 58.444.358,59 zł zwiększa się do kwoty 58.773.094,20 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 35.494.307,49 zł zwiększa się do kwoty 35.534.307,49 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Plan wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określają załączniki nr 7 i 8 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.

^[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

^[2]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.

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 942,00	9 955,00	12 897,00
			Gospodarka leśna	2 942,00	9 955,00	12 897,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	842,00	9 955,00	10 797,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 369,00	246,00	3 000 615,00
			Dostarczanie wody	369,00	246,00	615,00
600	60016	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	369,00	246,00	615,00
			Transport i łączność	14 673 140,00	0,00	14 673 140,00
			Drogi publiczne gminne	13 842 294,00	0,00	13 842 294,00
6290	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	200 676,00	9 780,00	210 456,00
700005	700005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 676,00	9 780,00	210 456,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 118,00	1 118,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	4 142,00	40 142,00
0910	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 121,00	85,00	3 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 435,00	4 435,00
750	75023		Administracja publiczna	169 178,57	501,00	169 679,57
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 025,00	501,00	6 526,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 631,00	501,00	3 132,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 842 003,52	18 211,00	16 860 214,52

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 148 707,00	4 009,00	3 152 716,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 209,00	3 326,00	13 535,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 197,00	609,00	48 806,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285,00	74,00	359,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 255 941,00	14 202,00	5 270 143,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	780,00	17 780,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 222,00	7 222,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 133,00	3 200,00	7 333,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 808,00	7 000,00	17 808,00
801		Oświata i wychowanie	3 918 126,00	35 281,00	3 953 407,00
80101		Szkoły podstawowe	3 417 159,00	35 202,00	3 452 361,00
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 202,00	35 202,00
		Pozostała działalność	737,00	79,00	816,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	63,00	244,00
852		Pomoc społeczna	2 256 123,00	250 000,00	2 506 123,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 231,00	250 000,00	815 231,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	250 000,00	805 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 076 178,00	1 407,61	2 077 585,61
85395		Pozostała działalność	2 076 178,00	1 407,61	2 077 585,61
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 630,00	1 407,61	439 037,61
855		Rodzina	5 427 215,00	5 340,00	5 432 555,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 050,00	5 340,00	4 590 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	840,00	1 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	4 500,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 494,76	5 205,00	6 265 699,76

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 470,00	800,00	587 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	855,00	855,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,00	855,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 036,00	3 550,00	17 586,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 650,00	2 000,00	5 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 386,00	1 550,00	11 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 719,00	32 809,00	127 528,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 791,00	28 919,00	91 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 919,00	28 919,00
92195		Pozostała działalność	0,00	3 890,00	3 890,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 890,00	3 890,00
Razem:			75 275 084,25	368 735,61	75 643 819,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 213 080,54	42 110,00	1 255 190,54
			Pozostała działalność	781 080,54	42 110,00	823 190,54
		4300	Zakup usług pozostałych	133 556,26	2 110,00	135 666,26
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	133 556,26	2 110,00	135 666,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016		Transport i łączność	28 813 196,60	-205 000,00	28 608 196,60
			Drogi publiczne gminne	26 246 061,60	-205 000,00	26 041 061,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 428 953,60	-415 000,00	13 013 953,60
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 428 953,60	-415 000,00	13 013 953,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	128 000,00	128 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 397 803,93	5 000,00	6 402 803,93
			Urzędy wojewódzkie	213 905,93	0,00	213 905,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 688,58	-159,05	117 509,53
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	117 688,58	-159,05	117 509,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,05	159,05
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	159,05	159,05
754	75095		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 236,84	0,00	546 236,84
			Pozostała działalność	56 876,00	0,00	56 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 876,00	-55 776,00	1 100,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	56 876,00	-55 776,00	1 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 776,00	55 776,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	55 776,00	55 776,00
801			Oświata i wychowanie	26 241 662,00	36 202,00	26 277 864,00

80101		Szkoły podstawowe	20 272 983,30	35 202,00	20 308 185,30
	4300	Zakup usług pozostałych	310 492,00	35 202,00	345 694,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	66 592,00	35 202,00	101 794,00
80104		Przedszkola	3 705 763,70	1 000,00	3 706 763,70
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 748,70	-8 748,70	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 748,70	-8 748,70	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 748,70	9 748,70
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	9 748,70	9 748,70
		Pomoc społeczna	4 542 786,00	274 000,00	4 816 786,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 248,00	0,00	908 248,00
		Świadczenia społeczne	908 248,00	-9 048,00	899 200,00
	3110	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	9 048,00	-9 048,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 048,00	9 048,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	9 048,00	9 048,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 731,00	274 000,00	884 731,00
		Świadczenia społeczne	599 500,00	275 000,00	874 500,00
	3110	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	599 500,00	275 000,00	874 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 231,00	-11 231,00	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 231,00	-11 231,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 231,00	10 231,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	10 231,00	10 231,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527 806,00	1 407,61	2 529 213,61
85395		Pozostała działalność	2 527 806,00	1 407,61	2 529 213,61
		Świadczenia społeczne	503 190,00	-392,39	502 797,61
	3110	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	503 190,00	-392,39	502 797,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	1 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,00	-36,00	2 213,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 249,00	-36,00	2 213,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	36,00	36,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 400,00	0,00	261 400,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	7 045 443,00	200 000,00	7 245 443,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 177 300,00	200 000,00	1 377 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	200 000,00	200 000,00
	85595	Pozostała działalność	42 946,00	0,00	42 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 213,00	-6 213,00	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 213,00	-6 213,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 213,00	6 213,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	6 213,00	6 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	-49,00	330,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	379,00	-49,00	330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	49,00	49,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 517,73	15 016,00	7 188 533,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 429,00	8 000,00	87 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	8 000,00	79 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	71 200,00	8 000,00	79 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 508,00	7 016,00	62 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 958,00	7 016,00	41 974,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	34 958,00	7 016,00	41 974,00
Razem:			93 938 666,08	368 735,61	94 307 401,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	40 000,00	420 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016		Pogiębienie, oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego o pow. ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ew. 240/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. - projekt	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Fundusz Sołecki	0,00	12 000,00	12 000,00
			Transport i łączność	27 045 946,60	- 205 000,00	26 840 946,60
			Drogi publiczne gminne	25 577 861,60	- 205 000,00	25 372 861,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 428 953,60	- 415 000,00	13 013 953,60
			Budowa drogi ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki (projekt)	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo - Goszczewo	3 564 100,11	- 430 000,00	3 134 100,11
			Dochody własne jst	3 564 100,11	- 430 000,00	3 134 100,11
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski	0,00	128 000,00	128 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	128 000,00	128 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski	0,00	82 000,00	82 000,00
6059			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	82 000,00	82 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski	0,00	82 000,00	82 000,00
750			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	82 000,00	82 000,00
			Administracja publiczna	300 000,00	5 000,00	305 000,00
75095			Pozostała działalność	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
			Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	13 500,00	5 000,00	18 500,00
855			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 500,00	5 000,00	18 500,00
			Rodzina	0,00	200 000,00	200 000,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		200 000,00			200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w zloku "Bursztynek" w miejscowości Odolion na potrzeby utworzenia nowej grupy.		0,00		200 000,00			200 000,00
		Dochody własne jst		0,00		200 000,00			200 000,00
Razem				35 494 307,49		40 000,00			35 534 307,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 na realizację zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	159,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	159,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 776,00
	75495		Pozostała działalność	55 776,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 776,00
801			Oświata i wychowanie	98 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 744,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 498,30
	80104		Przedszkola	9 748,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 748,70
852			Pomoc społeczna	19 279,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 048,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 231,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
855			Rodzina	6 262,00
	85595		Pozostała działalność	6 262,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 213,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
Razem:				181 805,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
854	85419		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	-5 000,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
				Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				6 414 775,00	0,00	6 414 775,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85419		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	5 000,00	5 000,00
	Razem:				2 710 775,00	0,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 53.207 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 9.955 zł), wpływy z tytułu odszkodowania w wysokości 28.919 zł, wpłaty z tytułu pokrycia części wydatków związanych z organizowaniem wycieczek przez rodziców w łącznej kwocie 35.202 zł oraz zwiększenie dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dz. 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz w rozdziale 85395 § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych jako pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w roku 2023 w związku z sytuacją na rynku gazu w wysokości 1.407,61 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z przeznaczeniem. Wprowadza się zadania inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń w budynku żłobka (200.000 zł) oraz projektem pogłębienia, oczyszczenia istniejącego zbiornika wodnego o pow. ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ew. 240/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski (40.000 zł). Zmienia się paragrafy dochodów i wydatków w związku ze zmianą przepisów (w szczególności ustala się plan wydatków zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy). Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski.” w kwocie 210.000 zł współfinansowane ze środków UE, zwiększa się środki na projekt pn „Budowa drogi ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki.” o 15.000 zł. Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wkład własny do Programu „Infostrada Kujaws i Pomorza 2.0.”

z autokorektą

**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:

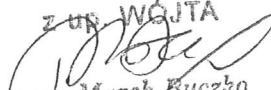
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

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.

Z UP WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

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.

-
- 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

Lp	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	1.1.5.1	1.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	50 939,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2.1		2.2.1.1	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1									2.1.3
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023	94 307 401,69	58 773 094,20	20 992 110,08	0,00	0,00	2 350 000,00	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	0,00	700 000,00	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	0,00	800 000,00	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	0,00	800 000,00	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	0,00	800 000,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00				
2029	64 636 220,00	61 001 277,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	480 000,00	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	0,00	460 000,00	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	0,00	420 000,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
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 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			
						5.1	5.1.1	5.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	łącznie 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 036 444,61	0,00	-1 312 845,34	655 493,49		
2024	x	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	x	0,00	0,00	39 700 241,05	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 786,94	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11		
2027	x	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	x	0,00	0,00	25 398 837,00	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46		
2029	x	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	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 355 057,00	6 355 057,00		
2031	x	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	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2033	x	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	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		

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					
Lp	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 ustawowych wyłączeń przyspających 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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	12,65%	2,48%	2,60%	12,68%	15,55%	TAK	TAK
2024	7,26%	17,86%	7,33%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2025	7,89%	16,90%	7,95%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2026	11,06%	17,60%	12,53%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2027	10,95%	18,14%	13,05%	14,28%	TAK	TAK	TAK
2028	10,42%	16,61%	13,18%	14,41%	TAK	TAK	TAK
2029	11,07%	14,99%	13,28%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2030	10,99%	13,09%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	TAK
2031	6,47%	8,32%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK
2032	6,43%	8,28%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	TAK
2033	6,34%	8,17%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2034	6,26%	8,10%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK
2035	6,04%	7,84%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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		
2023	2 203 474,00	2 137 952,00	2 137 952,00	637 157,00	637 157,00	637 157,00	2 211 640,00	2 211 640,00	1 590 990,00	
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	

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:		z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	20 012 000,00	812 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	687 500,00	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

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 ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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

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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023		3 304 756,61	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” esopozadza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatkow 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 LX/481/23
z dnia 2023-06-27

Kwoty w zł

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	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	71 705 400,11
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	67 332 900,11
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 Stomkowo, 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	Wyciupy 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 Sławki, 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 Sławki, 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 Orlęcyn 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 Rożno-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. Kamelowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rożno-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. Storczykowej w miejscowości Rożno-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 Rożno-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 Wlejskiej 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 Rożno-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

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 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 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 oczekiwaniom 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

**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.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

21.06.2023
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

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.

-
- 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.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 630,00	1 407,61	439 037,61
			Pozostała działalność	437 630,00	1 407,61	439 037,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 630,00	1 407,61	439 037,61
Razem:				15 933 105,00	1 407,61	15 934 512,61

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 630,00	1 407,61	439 037,61
	85395		Pozostała działalność	437 630,00	1 407,61	439 037,61
		3110	Świadczenia społeczne	432 290,00	1 407,61	433 697,61
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	432 290,00	1 407,61	433 697,61
			Razem:	15 933 105,00	1 407,61	15 934 512,61

BeSTia

Strona 1 z 1

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 LIX/481/23
z dnia 2023-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	75 640 302,25	57 456 731,25	7 479 171,00	233 121,00	18 452 180,00	12 747 945,45	18 544 313,80	6 080 000,00	18 183 571,00	50 939,00	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	560 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	w/ym:			w/ym:			w/ym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w/ym:	w/ym:
2023	94 303 884,08	58 769 576,59	20 992 110,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2023	-18 663 681,83	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	0,00	0,00
2024	2 586 666,00	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	2 749 537,56	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	z tego:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 757,00	3 304 757,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 537,56	2 749 537,56	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 535,48	4 836 535,48	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 780,00	5 143 780,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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			
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	x	0,00	42 449 778,61	0,00	7 386 666,00	7 386 666,00			
2025	x	x	x	x	0,00	39 700 241,05	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56			
2026	x	x	x	x	0,00	34 920 788,94	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11			
2027	x	x	x	x	0,00	30 084 253,46	0,00	8 536 535,48	8 536 535,48			
2028	x	x	x	x	0,00	25 398 837,00	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46			
2029	x	x	x	x	0,00	20 255 057,00	0,00	7 178 723,00	7 178 723,00			
2030	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	6 355 057,00	6 355 057,00			
2031	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

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							
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	12,55%	2,48%	2,60%	12,68%	15,55%	TAK	TAK
2024	7,26%	17,86%	17,89%	7,33%	10,20%	TAK	TAK
2025	7,89%	16,90%	x	7,95%	10,83%	TAK	TAK
2026	11,06%	17,60%	x	12,53%	13,76%	TAK	TAK
2027	10,95%	18,14%	x	13,05%	14,28%	TAK	TAK
2028	10,42%	16,61%	x	13,18%	14,41%	TAK	TAK
2029	11,07%	14,99%	x	13,28%	14,51%	TAK	TAK
2030	10,99%	13,09%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2031	6,47%	8,32%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2032	6,43%	8,28%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2033	6,34%	8,17%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2034	6,26%	8,10%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2035	6,04%	7,84%	x	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 przyspędających na dany rok)^x

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	2 203 474,00	2 137 952,00	637 157,00	637 157,00	637 157,00	2 211 640,00	2 211 640,00	1 590 990,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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		
2034	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 583 085,00	1 583 085,00	380 980,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	3 304 756,61	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 LX/481/23
z dnia 2023-06-27

Kwoty w zł

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	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	71 705 400,11
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	67 332 900,11
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 Dniemego Pobytu w miejscowości Słonkowo, 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	Wypłaty 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 Orloczyn 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. Storczykowej 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. Konwallowej 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

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 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 rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezwykle 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 znajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 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

Projekt

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/ 123
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/471/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2023 r. poz. 3802) wprowadza się następujące zmiany:

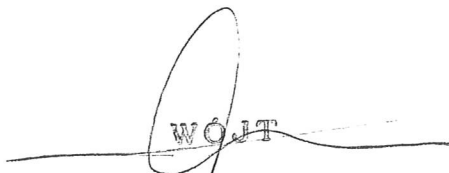
- 1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Potrąceń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku, gdy nieobecność spowodowana jest wykonywaniem innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego, które odbywają się w tym samym czasie”.
- 2) w § 1 uchyla się ust. 5

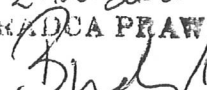
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Waldemar Bartczak


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

12.06.2023
KADUCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572.



UZASADNIENIE

Zmiany uchwały dokonuje się ze względu na wyeliminowanie okoliczności usprawiedliwiania nieobecności radnych z powodu zdarzeń losowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksandrów Kujawski

Waldemar Bartczak

Projekt

z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/ 123
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40ze zm.¹⁾) oraz art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2022 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji, Rada Gminy bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela/ nie udziela Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski Panu Andrzejowi Olszewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

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

WÓJTA
mgr Andrzej Olszewski

12.06.2023
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdek

¹⁾ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ 2) 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.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu w dniach: 5 czerwca 2023 r. i 6 czerwca 2023 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także na podstawie wyjaśnień stwierdziła co następuje:

W ciągu 2022 roku budżet został zmieniany 11 uchwałami Rady Gminy oraz 36rotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

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

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 80.605.229,77 zł. Dochody wykonano w kwocie 75.948.052,83 zł, co stanowi 94,22 % planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 81.805.097,77 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 75.056.726,59 zł, co stanowi 91,75 % ogółu planu.

3. Dochody majątkowe planowane – 3.864.070,00 zł, wykonano 3.307.922,85 zł tj. 85,61 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 6.924.070,00 zł, co stanowiło 8,46 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 6.188.860,43 zł, co stanowi 90,29 % planowanych wydatków .

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 74.881.027,77 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 68.867.866,16 zł, co stanowi 91,88 % planu.

5. Budżet gminy za rok 2022 równoważył się.

6. W 2022 roku nie dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 28.341.201,61 zł z terminem spłaty do 2030 roku.

9. Gmina na 31 grudnia 2022 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

10. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 1.137.499,45 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wystawiono 823 tytuły i 3049 upomnień.

Do największych zaległości należą:

- należności za wykup mieszkań – 13.234,62 zł

- czynsze za lokale - 70.805,88 zł
- podatki (osoby fizyczne i prawne) – 678.905,26 zł
- opłata planistyczna – 5.870,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 363.207,72 zł
- mandaty – 3.100,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.375,26 zł

11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok wyniosły 1.383.750,87 zł. Skutki udzielonych ulg, i zwolnień ustawowych – 10.783,58 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych dokonanych przez Wójta – 5.920,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1.400.454,45 zł, tj. 1,84 % zrealizowanych dochodów.

12. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 rok dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski zawiera dane o przychodach i rozchodach od 01 stycznia 2022 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw.

Majątek zwiększył się o kwotę 2.804.351,00 zł i na dzień 31.12.2022 r. wynosił 129.046.932,00 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku przychodu 2.875.968,00 zł oraz rozchodu 71.617,00 zł

13. W ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadań przyjętych w sołectwach wydatkowano 784.829,05 zł. na planowane środki w wysokości 845.232,25 zł - czyli w 92,85 %.

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

15. W roku 2022 Gmina pozyskała środki zewnętrzne na następujące zadania:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej – I Etap- 5.000.000,00 zł – Polski Ład,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej – II Etap- 6.270.000,00 zł – Polski Ład,
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Konwaliowa i ul. Krokusowa w m. Rożno-Parcele – 878.455,00 zł – RFRD,
- Przebudowa ul. Spokojnej w m. Odolion – 168.638,00 zł – PROW,
- Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w m. Kuczek – 1.000.000,00 zł – Polski Ład,
- Rządowy Program Maluch 2022-2029 – 1.053.360,00 zł.

W roku 2022 została przeprowadzona wizyta monitoringowa projektu grantowego „Usługi indywidualnego transportu dor-to-dor w Gminie Aleksandrów Kujawski.

16. W roku 2022 realizowano zadania w ramach wydatków niewygasających. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.593.644,86 zł. W roku 2022 nie podjęto uchwały w sprawie wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

17. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 16/S/2023 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2022 r.

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

- bilans z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2022 rok,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2022 rok,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2022 rok.

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

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2022 rok i wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o **udzielenie** absolutorium Wójtowi.

Projekt

z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.4a oraz art. 28aa ust.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Andrzej Olszewski

12.06.2023
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

¹⁾1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572.

b. Wuk

UZASADNIENIE

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

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

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

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

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

Projekt

z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

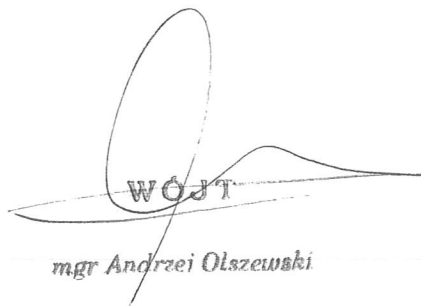
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022 przedłożone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

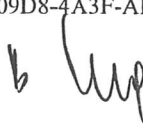

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

1100-244

12.06.2023
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

¹⁾ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ 2) 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.



UZASADNIENIE

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

Projekt

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/480/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

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 2023 r., poz. 40^[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.^[2]/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 75.275.084,25 zł zwiększa się do kwoty 75.640.302,25 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 57.105.610,25 zł zwiększa się do kwoty 57.456.731,25 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.169.474,00 zł zwiększa się do kwoty 18.183.571,00 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 93.938.666,08 zł zwiększa się do kwoty 94.303.884,08 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 58.444.358,59 zł zwiększa się do kwoty 58.769.576,59 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 35.494.307,49 zł zwiększa się do kwoty 35.534.307,49 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Plan wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określa załącznik nr 4 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.

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

^[2] 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.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 942,00	9 955,00	12 897,00
			Gospodarka leśna	2 942,00	9 955,00	12 897,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	842,00	9 955,00	10 797,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 369,00	123,00	3 000 492,00
			Dostarczanie wody	369,00	123,00	492,00
600	60016	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	369,00	123,00	492,00
			Transport i łączność	14 673 140,00	0,00	14 673 140,00
			Drogi publiczne gminne	13 842 294,00	0,00	13 842 294,00
6290	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	200 676,00	9 780,00	210 456,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 676,00	9 780,00	210 456,00
0580	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 118,00	1 118,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	4 142,00	40 142,00
0910	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 121,00	85,00	3 206,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 435,00	4 435,00
750	75023		Administracja publiczna	169 178,57	501,00	169 679,57
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 025,00	501,00	6 526,00
756	756	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 631,00	501,00	3 132,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 842 003,52	17 592,00	16 859 595,52

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 148 707,00	3 882,00	3 152 589,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 209,00	3 326,00	13 535,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 197,00	519,00	48 716,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285,00	37,00	322,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 255 941,00	13 710,00	5 269 651,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	780,00	17 780,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 730,00	6 730,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 133,00	3 200,00	7 333,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 808,00	7 000,00	17 808,00
801		Oświata i wychowanie	3 918 126,00	35 263,00	3 953 389,00
80101		Szkoły podstawowe	3 417 159,00	35 202,00	3 452 361,00
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 202,00	35 202,00
		Pozostała działalność	737,00	61,00	798,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	45,00	226,00
852		Pomoc społeczna	2 256 123,00	250 000,00	2 506 123,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 231,00	250 000,00	815 231,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	250 000,00	805 000,00
855		Rodzina	5 427 215,00	3 990,00	5 431 205,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 050,00	3 990,00	4 589 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	490,00	1 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	3 500,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 494,76	5 205,00	6 265 699,76
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 470,00	800,00	587 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	855,00	855,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,00	855,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 036,00	3 550,00	17 586,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 650,00	2 000,00	5 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 386,00	1 550,00	11 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 719,00	32 809,00	127 528,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 791,00	28 919,00	91 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 919,00	28 919,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 890,00	3 890,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 890,00	3 890,00
Razem:			75 275 084,25	365 218,00	75 640 302,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 213 080,54	40 000,00	1 253 080,54
			Pozostała działalność	781 080,54	40 000,00	821 080,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016		Transport i łączność	28 813 196,60	-200 000,00	28 613 196,60
			Drogi publiczne gminne	26 246 061,60	-200 000,00	26 046 061,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 428 953,60	-200 000,00	13 228 953,60
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 428 953,60	-200 000,00	13 228 953,60
750	75011		Administracja publiczna	6 397 803,93	0,00	6 397 803,93
			Urzędy wojewódzkie	213 905,93	0,00	213 905,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 668,58	-159,05	117 509,53
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	117 668,58	-159,05	117 509,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,05	159,05	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	159,05	159,05	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 236,84	0,00	546 236,84
			Pozostała działalność	56 876,00	0,00	56 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 876,00	-55 776,00	1 100,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	56 876,00	-55 776,00	1 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 776,00	55 776,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	55 776,00	55 776,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	26 241 662,00	36 202,00	26 277 864,00
			Szkoły podstawowe	20 272 983,30	35 202,00	20 308 185,30
		4300	Zakup usług pozostałych	310 492,00	35 202,00	345 694,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	66 592,00	35 202,00	101 794,00
	80104	Przedszkola	3 705 763,70	1 000,00	3 706 763,70	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 748,70	-8 748,70	0,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 748,70	-8 748,70	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 748,70	9 748,70	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	9 748,70	9 748,70	
852			Pomoc społeczna	4 542 786,00	274 000,00	4 816 786,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 248,00	0,00	908 248,00	0,00	908 248,00
	Świadczenia społeczne	908 248,00	-9 048,00	908 248,00	-9 048,00	899 200,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	9 048,00	-9 048,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 048,00	0,00	9 048,00	9 048,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	9 048,00	0,00	9 048,00	9 048,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 731,00	274 000,00	610 731,00	274 000,00	884 731,00
	Świadczenia społeczne	599 500,00	275 000,00	599 500,00	275 000,00	874 500,00
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	599 500,00	275 000,00	599 500,00	275 000,00	874 500,00
	Zakup usług pozostałych	11 231,00	-11 231,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 231,00	-11 231,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 231,00	0,00	10 231,00	10 231,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	10 231,00	0,00	10 231,00	10 231,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527 806,00	0,00	2 527 806,00	0,00	2 527 806,00
85395	Pozostała działalność	2 527 806,00	0,00	2 527 806,00	0,00	2 527 806,00
	Świadczenia społeczne	503 190,00	-1 800,00	503 190,00	-1 800,00	501 390,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	503 190,00	-1 800,00	0,00	0,00	501 390,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,00	-36,00	2 249,00	-36,00	2 213,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 249,00	-36,00	0,00	0,00	2 213,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
855	Rodzina	7 045 443,00	200 000,00	7 045 443,00	200 000,00	7 245 443,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 177 300,00	200 000,00	1 177 300,00	200 000,00	1 377 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
85595	Pozostała działalność	42 946,00	0,00	42 946,00	0,00	42 946,00
	Świadczenia społeczne	6 213,00	-6 213,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 213,00	-6 213,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 213,00	0,00	6 213,00	6 213,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	6 213,00	0,00	6 213,00	6 213,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	-49,00	379,00	-49,00	330,00
	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	379,00	-49,00	379,00	-49,00	330,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	49,00	49,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 517,73	15 016,00	7 188 533,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 429,00	8 000,00	87 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	8 000,00	79 200,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	71 200,00	8 000,00	79 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 508,00	7 016,00	62 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 958,00	7 016,00	41 974,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	34 958,00	7 016,00	41 974,00

			Razem:	93 938 666,08	365 218,00	94 303 884,08
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	40 000,00	420 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pogłębienie, oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego o pow. ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ew. 240/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. - projekt	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Fundusz Sołecki	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	27 045 946,60	- 200 000,00	26 845 946,60
	60016		Drogi publiczne gminne	25 577 861,60	- 200 000,00	25 377 861,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 428 953,60	- 200 000,00	13 228 953,60
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo – Goszczewo	3 564 100,11	- 200 000,00	3 364 100,11
			Dochody własne jst	3 564 100,11	- 200 000,00	3 364 100,11
855			Rodzina	0,00	200 000,00	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w zloku "Bursztynek" w miejscowości Odolion na potrzeby utworzenia nowej grupy.	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				35 494 307,49	40 000,00	35 534 307,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/480/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.06.2023 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 na realizację zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	159,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	159,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 776,00
	75495		Pozostała działalność	55 776,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 776,00
801			Oświata i wychowanie	98 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 744,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 498,30
	80104		Przedszkola	9 748,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 748,70
852			Pomoc społeczna	19 279,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 048,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 231,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
855			Rodzina	6 262,00
	85595		Pozostała działalność	6 262,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 213,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
Razem:				181 805,05

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 51.097 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 9.955 zł), wpływy z tytułu odszkodowania w wysokości 28.919 zł, wpłaty z tytułu pokrycia części wydatków związanych z organizowaniem wycieczek przez rodziców w łącznej kwocie 35.202 zł oraz zwiększenie dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dz. 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższą dotację zgodnie z przeznaczeniem. Wprowadza się zadania inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń w budynku żłobka (200.000 zł) oraz projektem pogłębienia, oczyszczenia istniejącego zbiornika wodnego o pow. ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ew. 240/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski (40.000 zł). Zmienia się paragrafy dochodów i wydatków w związku ze zmianą przepisów.