

**UCHWAŁA NR LXV/532/23.  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.<sup>1/</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.<sup>2/</sup> Rada Gminy uchwala 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**

15.12.2023  
**RADA PRAWNY**  
  
**Marcin Brzdęk**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.15-07:58)

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Marek Buczek**

## UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2023.

- 
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.
  - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

# 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 LXV/532/23  
z dnia 2023-12-22

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |       | w tym: |        |  |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-------|--------|--------|--|
|                  |                  | 1.1   | z tego:   |                     |  |                              |                            | z tego:             |                        |  |       |        | w tym: |  |
|                  |                  |   | 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 |        |        |  |
|                  |                  | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoły bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |        |        |  |
| Lp               | 1                | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |       |        |        |  |
| 2023             | 80 430 462,53    | 7 479 171,00  | 233 121,00  | 22 030 393,50       | 15 945 756,60  | 18 607 239,45                | 5 980 000,00               | 16 140 780,98       | 184 874,00             | 15 955 906,98  |       |        |        |  |
| 2024             | 74 550 000,00    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 14 500 000,00   | 600 000,00  | 20 000 000,00       | 16 000 000,00  | 20 000 000,00                | 12 500 000,00              | 2 000 000,00        | 10 000,00              | 1 900 000,00   |       |        |        |  |

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

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

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

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego:                                      |                                 |   |              |                            |        |  |               |                     |              | w tym:  |       |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--------------|----------------------------|--------|--|---------------|---------------------|--------------|---------|-------|
|      |                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |              | wydatki na obsługę długu x | w tym: |  |               | Wydatki majątkowe x | w tym:       |         |       |
|      |                  |                  |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2.1      |                            | 2.1.3  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1       |                     | 2.1.3.2      | 2.1.3.3 | 2.2.1 |
| 2023 |                  | 98 378 709,75    | 63 098 881,96     | 21 773 175,87                                | 0,00                            | 0,00  | 2 100 000,00 | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 35 279 827,79 | 34 899 827,79       | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 5 500 000,00  | 0,00                | 0,00         |         |       |
| 2028 |                  | 66 694 583,54    | 60 694 583,54     | 20 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 5 000 000,00  | 0,00                | 0,00         |         |       |
| 2029 |                  | 65 551 553,61    | 61 716 610,61     | 21 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 3 834 943,00  | 0,00                | 0,00         |         |       |
| 2030 |                  | 64 724 944,00    | 61 824 944,00     | 22 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 500 000,00   | 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  | 500 000,00   | 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  | 480 000,00   | 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  | 460 000,00   | 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  | 420 000,00   | 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  | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00  | 0,00                | 0,00         |         |       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | 4             | 4.1           | z tego:   |  | 4.2        | w tym:   |  | 4.3          | 4.3.1 |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|--|------------|--|--|--------------|-------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> |               |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) |            | Nadwyżka na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |              |       |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4             | 4.1           | 4.1.1   | 4.2  | 4.2        | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1        |       |
| 2023             | -17 948 247,22             | 0,00  | 21 968 338,83                  | 20 000 000,00 | 16 695 243,00 | 108 787,19  | 1 859 551,64                                       | 108 787,19 | 108 787,19   | 1 859 551,64   | 1 144 217,03 |       |
| 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             | 4 428 446,39               | 4 428 446,39  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         |       |
| 2030             | 5 255 056,00               | 5 255 056,00  | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | Z tego: |        | Z tego:   |   | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego:  |         |  |
|------------------|---------|--------|---|---|--------------------|---|--|---------|--|
|                  | w tym:  | w tym: | w tym:  |   |                    |   |  |         |  |
|                  |         |        | 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 |         |  |
| 4.4              | 4.4.1   | 4.5    | 4.5.1   | 5   | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2 |  |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 020 091,61       | 4 020 091,61  | 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    |  |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 749 537,56       | 2 749 537,56  | 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    |  |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 836 535,48       | 4 836 535,48  | 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    |  |
| 2029             | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 428 446,39       | 4 428 446,39  | 0,00   | 0,00    |  |
| 2030             | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 255 056,00       | 5 255 056,00  | 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    |  |
| 2032             | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 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    |  |
| 2034             | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 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    |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  |      |              |              |     | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|------|--------------|--------------|-----|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |      |              |              |     |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | 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 <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | 6    | 6.1          | 7.1          | 7.2 |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2   | 6  | 6.1  | 7.1          | 7.2          |     |        |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 44 321 110,00  | 0,00 | 1 190 799,59 | 3 159 138,42 |     |        |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 41 734 444,00  | 0,00 | 7 386 666,00 | 7 386 666,00 |     |        |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 38 984 906,44  | 0,00 | 6 799 537,56 | 6 799 537,56 |     |        |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 34 205 454,33  | 0,00 | 8 079 452,11 | 8 079 452,11 |     |        |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 29 368 918,85  | 0,00 | 8 536 535,48 | 8 536 535,48 |     |        |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 24 683 502,39  | 0,00 | 7 885 416,46 | 7 885 416,46 |     |        |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 20 255 056,00  | 0,00 | 6 463 389,39 | 6 463 389,39 |     |        |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 15 000 000,00  | 0,00 | 6 355 056,00 | 6 355 056,00 |     |        |   |
| 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 |     |        |   |

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki 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 wdrożonej 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                       | 12,66% | 6,91%  | 7,29%  | 12,68% | 15,55% | TAK | TAK   |
| 2024                       | 7,26%  | 17,86% | 17,88% | 8,89%  | 11,77% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 7,89%  | 16,90% | x      | 9,52%  | 12,39% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 11,06% | 17,60% | x      | 13,16% | 14,39% | TAK | TAK   |
| 2027                       | 10,95% | 18,14% | x      | 13,68% | 14,91% | TAK | TAK   |
| 2028                       | 10,42% | 16,61% | x      | 13,81% | 15,04% | TAK | TAK   |
| 2029                       | 9,69%  | 13,61% | x      | 13,91% | 15,14% | TAK | TAK   |
| 2030                       | 10,99% | 13,09% | x      | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK   |
| 2031                       | 6,47%  | 8,32%  | x      | 16,26% | 16,26% | TAK | TAK   |
| 2032                       | 6,43%  | 8,28%  | x      | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK   |
| 2033                       | 6,34%  | 8,17%  | x      | 13,66% | 13,66% | TAK | TAK   |
| 2034                       | 6,26%  | 8,10%  | x      | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK   |
| 2035                       | 6,04%  | 7,84%  | x      | 10,88% | 10,88% | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |   |   |
|                  | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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             | 2 720 042,61   | 2 649 910,61  | 77 060,00   | 77 060,00   | 2 625 333,11  | 2 699 862,90  | 2 699 862,90  | 1 886 919,30  |   |   |
| 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   |  |  |  |   |   |         |           |      |  |   |  |  |
|------|--|--|--|--|---|---|---------|-----------|------|--|---|--|--|
|      | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   |  | Wydaki 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 | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|      |  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |   | bieżące | majątkowe | 10.2 |  |   |  |  |
| 2023 | 1 886 919,30   | 1 886 919,30   | 572 569,91   | 35 698 537,41  | 2 756 500,00  | 32 942 437,41   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024 | 6 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 17 325 000,00  | 3 073 000,00  | 14 252 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 20 112 000,00  | 912 000,00  | 19 200 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2033 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2034 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2035 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |      |        |        |   |   |            |      |      |       |       |
|--|--------------|------|--------|--------|---|---|------------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie   | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym:  |   | 10.7.3     | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|  |              |      |        |        | w tym:  |   |            |      |      |       |       |
|  |              |      |        |        | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |            |      |      |       |       |
| Lp   |              |      |        |        |   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 |      |      |       |       |
| 2023   | 4 020 091,61 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024   | 2 586 686,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | x    | 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  |
| 2026   | 4 579 452,11 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | x    | 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  |
| 2028   | 4 685 416,46 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2029   | 4 428 446,39 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2030   | 5 255 056,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | x    | 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  |
| 2032   | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | x    | 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  |
| 2034   | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | x    | 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  |

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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 LXV/532/23  
z dnia 2023-12-22

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 83 652 044,41            | 35 698 937,41 | 17 325 000,00 | 20 112 000,00 | 12 000,00  | 687 500,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 460 807,00             | 2 756 500,00  | 3 073 000,00  | 912 000,00    | 12 000,00  | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 75 191 237,41            | 32 942 437,41 | 14 252 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00       | 687 500,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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     | 12 000,00  | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 760 347,00             | 2 017 040,00  | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00  | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słonkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2023 | 3 000 000,00             | 2 017 040,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2026 | 60 347,00                | 0,00          | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00  | 0,00       |
| 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       | 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       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 514 100,00             | 1 514 100,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2026 | 90 000,00                | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | Budowa ściezek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 1 424 100,00             | 1 424 100,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 78 377 597,41            | 32 167 797,41 | 17 313 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00       | 687 500,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 700 460,00             | 739 460,00    | 3 061 000,00  | 900 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Transport publiczny -  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 2 519 460,00             | 739 460,00    | 880 000,00    | 900 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Udziałenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -  | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski          | 2023             | 2024 | 1 021 000,00             | 0,00          | 1 021 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowas od drogi powiatowej nr 2607C, gmina Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski          | 2023             | 2024 | 1 160 000,00             | 0,00          | 1 160 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 73 677 137,41            | 31 428 337,41 | 14 252 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00       | 687 500,00 |
| 1.3.2.14 | Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy                               | 2011             | 2023 | 1 395 900,00             | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 7 270 000,00             | 7 270 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 7 342 000,00             | 7 068 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 6 870 000,00             | 120 000,00    | 6 750 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 79 835 437,41       |
| 1.a      | 6 753 500,00        |
| 1.b      | 73 081 937,41       |
| 1.1      | 3 567 140,00        |
| 1.1.1    | 2 053 040,00        |
| 1.1.1.2  | 2 017 040,00        |
| 1.1.1.5  | 36 000,00           |
| 1.1.1.6  | 0,00                |
| 1.1.1.8  | 0,00                |
| 1.1.2    | 1 514 100,00        |
| 1.1.2.12 | 90 000,00           |
| 1.1.2.24 | 1 424 100,00        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 76 268 297,41       |
| 1.3.1    | 4 700 460,00        |
| 1.3.1.1  | 2 519 460,00        |
| 1.3.1.2  | 1 021 000,00        |
| 1.3.1.3  | 1 160 000,00        |
| 1.3.2    | 71 567 837,41       |
| 1.3.2.14 | 150 000,00          |
| 1.3.2.30 | 7 270 000,00        |
| 1.3.2.31 | 7 068 000,00        |
| 1.3.2.32 | 6 870 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |            |            |
| 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          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 19 200 000,00            | 0,00         | 0,00         | 13 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Ołtoczyn i Białe Błota -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 4 700 000,00             | 4 700 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy. -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 174 000,00               | 174 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osno na terenie SOGO -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 5 000 000,00             | 900 000,00   | 3 510 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rozno-Parcele droga gminna nr 160527C. -                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi gminnej w miejscowości Łazieniec (dz. 17/3; 21/2; 106/1; 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          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rozno-Parcele. -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą. -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno-Parcele. -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 8 278 337,41             | 2 278 337,41 | 0,00         | 6 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+438 - 2+400 i 0+000a - 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          | 0,00       | 0,00       |
| 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          | 0,00       | 687 500,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciecchoćnek -  | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski          | 2023             | 2027 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Budowa, przebudowa dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład -  | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski          | 2023             | 2024 | 220 000,00               | 0,00         | 220 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej - Konwaliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+336 w miejscowości Różno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -                                 | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski          | 2023             | 2024 | 550 000,00               | 0,00         | 550 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Budowa chodnika w miejscowości Oddolion wzdłuż ul. Okrężnej, Gmina Aleksandrów Kujawski -  | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski          | 2023             | 2024 | 95 000,00                | 16 000,00    | 79 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Budowa chodnika w miejscowości Oddolion wzdłuż ul. Relaksowej, Gmina Aleksandrów Kujawski -  | Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski          | 2023             | 2024 | 120 000,00               | 17 000,00    | 103 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.33 | 8 630 000,00        |
| 1.3.2.34 | 19 200 000,00       |
| 1.3.2.35 | 4 700 000,00        |
| 1.3.2.36 | 174 000,00          |
| 1.3.2.37 | 4 410 000,00        |
| 1.3.2.38 | 25 000,00           |
| 1.3.2.39 | 20 000,00           |
| 1.3.2.40 | 20 000,00           |
| 1.3.2.41 | 20 000,00           |
| 1.3.2.42 | 20 000,00           |
| 1.3.2.43 | 8 278 337,41        |
| 1.3.2.45 | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.46 | 1 490 000,00        |
| 1.3.2.47 | 687 500,00          |
| 1.3.2.48 | 50 000,00           |
| 1.3.2.49 | 220 000,00          |
| 1.3.2.50 | 550 000,00          |
| 1.3.2.51 | 95 000,00           |
| 1.3.2.52 | 120 000,00          |

