

**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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*mgr Waldemar Bartczak*

**11(W)-244** **RADCA PRAWNY**  
*Marcin Brzdek*  
**Marcin Brzdek**

**SKARBNIK GMINY**  
*Marek Buczko*  
**mgr Marek Buczko**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.27

## UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr Waldemar Bartczak*

SKARBNIK GMINY

*Marek*  
mgr Marek Buczek

- 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1												
2023	80 427 864,53	64 287 083,55	7 479 171,00	233 121,00	22 030 393,50	16 023 008,60	18 521 389,45	5 980 000,00	16 140 780,98	184 874,00	15 955 906,98	
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	16 800 000,00	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 wykrajających 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	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:										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 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2.1			2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	
2023	98 376 111,75	63 096 283,96	21 728 769,87	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 279 827,79	34 899 827,79	1 689 085,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Z tego:



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2023		-17 948 247,22	0,00	21 968 338,83	20 000 000,00	16 695 243,00	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	
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		4 428 446,39	4 428 446,39	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	
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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			
						5.1	5.1.1	5.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	4 020 091,61	4 020 091,61	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	4 428 446,39	4 428 446,39	0,00	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	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 355 066,00	6 355 066,00			
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			

8) 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						
Wskaźnik	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2023	12,68%	6,92%	12,68%	15,55%	TAK	TAK
2024	7,26%	17,86%	8,90%	11,77%	TAK	TAK
2025	7,89%	16,90%	9,52%	12,40%	TAK	TAK
2026	11,06%	17,60%	13,16%	14,39%	TAK	TAK
2027	10,95%	18,14%	13,68%	14,91%	TAK	TAK
2028	10,42%	16,61%	13,81%	15,05%	TAK	TAK
2029	9,69%	13,61%	13,91%	15,14%	TAK	TAK
2030	10,99%	13,09%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2031	6,47%	8,32%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2032	6,43%	8,28%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	6,34%	8,17%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2034	6,26%	8,10%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2035	6,04%	7,84%	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

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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatołki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatołki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatołki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatołki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	2 720 042,61	2 649 910,61	2 625 333,11	77 060,00	77 060,00	63 669,91	2 700 222,90	2 700 222,90	2 035 373,22	2 035 373,22
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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

Lp	w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1					
						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	1 886 919,30	1 886 919,30	572 569,91	35 698 937,41	2 756 500,00	32 942 437,41	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
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
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

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

bieżące

majątkowe

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

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

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

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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
				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	
2024	2 586 666,00	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	x	0,00	0,00	
2026	4 579 452,11	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	x	0,00	0,00	
2028	4 685 416,46	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	x	0,00	0,00	
2030	5 255 056,00	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	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Marek Bućzko

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
mgr Walcemar Bartczak



# 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				8 480 807,00	2 758 500,00	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 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	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 780 347,00	2 017 040,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, 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 ścieżek 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	Udziałem 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 Ostrowsą 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	1 395 300,00	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

za organ stanowiący: Waldemar Andrzej Bartczak

**SKARBNIK GMINY**

*Marek Buczek*  
mgr Marek Buczek

**PRZEWODNICZĄCY**

*Waldemar Bartczak*  
mgr Waldemar Bartczak

L.p.	Limit 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

Lp.	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; 106/9; 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	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+498 - 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 Ciechocinek -	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 Rozno-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 Odolion wzdłuż ul. Okężnej, 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 Odolion 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

za organ stanowiący Waldemar Andrzej Bartczak

Strona 20 z 20