

Protokół Nr 2/24

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 11 czerwca 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Zastępca Wójta Gminy i Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia;

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Skarbnik omówił zmiany budżetowe, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. Podkreślił, że w projekcie uchwały zwiększeniu ulega limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2 mln zł. zwiększa się do kwoty 6 mln zł. Zwiększenie to jest przygotowane na wypadek takiej konieczności.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2035.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Radna Alicja Cichocka zaznaczyła, że ulica Jarzębinowa w Roźnie-Parcele powinna być wpisana do WPF.

Radny Jerzy Sztylek podkreślił, że wszyscy radni powinni odbyć spotkanie celem dokonania aktualizacji WPF.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023.

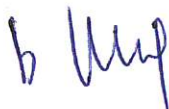
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał

Protokołowała

Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztylek

UCHWAŁA NRI II/.../24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 12 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2024 - 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.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwala co następuje:

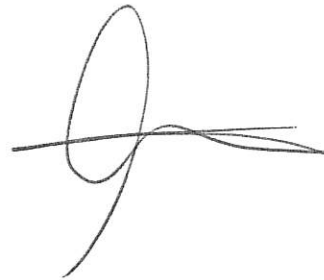
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

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.



06.06.2024
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024 - 2025 pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski" realizowane w ramach Programu Polski Ład.

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 721.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustawa 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 II/.../24
z dnia 2024-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
2024	86 673 504,90	67 927 670,48	10 154 389,00	285 233,00	25 588 302,00	13 366 426,42	18 553 320,06	7 050 000,00	18 745 834,42	113 304,00	18 632 530,42						
2025	82 630 000,00	65 880 000,00	11 000 000,00	380 000,00	23 800 000,00	12 400 000,00	18 300 000,00	7 000 000,00	16 750 000,00	10 000,00	16 740 000,00						
2026	68 380 000,00	66 580 000,00	12 000 000,00	450 000,00	24 000 000,00	12 130 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00						
2027	68 580 000,00	66 780 000,00	13 000 000,00	480 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00						
2028	70 380 000,00	68 580 000,00	11 500 000,00	480 000,00	20 300 000,00	16 900 000,00	19 400 000,00	9 500 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00						
2029	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	580 000,00	19 700 000,00	16 300 000,00	19 600 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00						
2030	69 980 000,00	68 180 000,00	12 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	15 800 000,00	19 600 000,00	10 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00						
2031	72 100 000,00	70 100 000,00	13 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00						
2032	72 100 000,00	70 100 000,00	13 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00						
2033	72 600 000,00	70 600 000,00	14 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00						
2034	72 600 000,00	70 600 000,00	14 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00						
2035	73 500 000,00	71 500 000,00	14 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00						

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
			Wydatki bieżące X	na wyprzedzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:			
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024		90 089 852,46	62 261 887,25	26 831 810,29	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 827 965,21	27 327 965,21	1 200 249,67
2025		78 890 462,44	59 080 462,44	24 600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00
2026		63 600 547,89	58 500 547,89	20 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2027		64 243 464,52	58 743 464,52	20 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 000 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 943,00	0,00	0,00
2030		65 663 389,00	62 763 389,00	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	550 000,00	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	500 000,00	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		71 700 000,00	68 700 000,00	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 x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-3 416 347,56	0,00	7 641 458,56	0,00	0,00	202 040,39	202 040,39	7 439 418,17	3 214 307,17			
2025		3 749 537,56	3 749 537,56	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		4 336 535,48	4 336 535,48	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		4 316 611,00	4 316 611,00	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		1 500 000,00	1 461 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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:			5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	Z tego:	
							4.5.1	5.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
LP	w lym:		w lym:					
2024	0,00	0,00	0,00	4 225 111,00	4 225 111,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 749 537,56	3 749 537,56	0,00	0,00	
2026	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	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	
2028	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	4 428 446,39	4 428 446,39	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 316 611,00	4 316 611,00	0,00	0,00	
2031	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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 x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095 999,00	0,00	5 665 783,23	13 307 241,79			
2025	x	x	x	x	0,00	36 346 461,44	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56			
2026	x	x	x	x	0,00	31 567 009,33	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11			
2027	x	x	x	x	0,00	27 230 473,85	0,00	8 036 535,48	8 036 535,48			
2028	x	x	x	x	0,00	22 545 057,39	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46			
2029	x	x	x	x	0,00	18 116 611,00	0,00	6 463 389,39	6 463 389,39			
2030	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	0,00	5 416 611,00	5 416 611,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			

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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółdzielczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
2024	11,41%	12,46%	12,03%	12,33%	TAK	TAK	TAK	
2025	10,38%	16,08%	10,92%	11,21%	TAK	TAK	TAK	
2026	11,53%	17,59%	13,65%	13,76%	TAK	TAK	TAK	
2027	10,95%	18,14%	14,17%	14,28%	TAK	TAK	TAK	
2028	11,00%	17,19%	14,30%	14,41%	TAK	TAK	TAK	
2029	10,08%	14,00%	14,48%	14,59%	TAK	TAK	TAK	
2030	9,39%	11,49%	14,77%	14,88%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,56%	8,41%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,47%	8,32%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,34%	8,17%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,26%	8,10%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,87%	5,68%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK	

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

Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	0,00	1 055 731,27	217 830,42	217 830,42	217 830,42	189 214,60	189 214,60	189 214,60	189 214,60	160 412,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w yln:			z lego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	535 874,42	535 874,42	217 830,42	2 242 000,00	24 794 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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

Wydávki 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

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

bieżące

majątkowe

Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

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

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

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

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 864 727,00
1.a	3 386 000,00
1.b	43 478 727,00
1.1	1 436 000,00
1.1.1	36 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.2	1 400 000,00
1.1.2.1	1 400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 428 727,00
1.3.1	3 350 000,00
1.3.1.1	1 900 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	1 160 000,00
1.3.1.4	290 000,00
1.3.2	42 078 727,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.30	7 270 000,00
1.3.2.32	6 953 802,00
1.3.2.33	5 711 358,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.43	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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+0000a - 1+093a w miejscowości Rozno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2024	1 444 008,00	1 444 008,00	0,00	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	687 500,00	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Czechodinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	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	406 059,00	406 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ul. Okreżnej, Gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	95 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ul. Relaskowej, Gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	120 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Udziałenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lo	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 225 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 316 611,00	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	1 800 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - 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 zasągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 II/.../24
z dnia 2024-06-12

kwinty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				55 324 674,00	27 036 227,00	17 232 000,00	1 912 000,00	687 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 029 807,00	2 242 000,00	1 132 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 294 867,00	24 794 227,00	16 100 000,00	1 900 000,00	687 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 486 347,00	48 000,00	1 412 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sławki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 436 000,00	36 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 436 000,00	36 000,00	1 400 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 828 327,00	26 986 227,00	15 820 000,00	1 900 000,00	687 500,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2025	3 969 460,00	2 230 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udziałenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	2 519 460,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2024	49 858 867,00	24 758 227,00	14 700 000,00	1 900 000,00	687 500,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sławki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2024	1 395 300,00	0,00	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	7 500 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap. -	Urząd Gminy	2022	2024	7 100 000,00	6 953 802,00	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	7 200 000,00	5 711 356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.45	1 500 000,00
1.3.2.46	1 444 008,00
1.3.2.47	667 500,00
1.3.2.48	50 000,00
1.3.2.49	220 000,00
1.3.2.50	406 059,00
1.3.2.51	95 000,00
1.3.2.52	120 000,00
1.3.2.53	1 021 000,00
1.3.2.54	600 000,00
1.3.2.55	1 900 000,00
1.3.2.56	520 000,00
1.3.2.57	8 100 000,00
1.3.2.58	480 000,00

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 - 2023 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2024 – 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 i 2023. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2021. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego

rocznie w kwocie ponad 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezbicie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2023 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 18 mln zł, a plan na rok 2024 to kwota niespełna 8 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 2024, przyjęto na poziomie roku 2023 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 2024 przyjęto na poziomie roku 2023 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 2024 - 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: 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,3 %, 2026 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2024 – 109 %, 2025 – 106,0 %, 2026 – 104,5 %,

WIBOR: 2024 – 6,5; 2025 – 4,5; 2026 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2024 – 109 %, 2025 – 105 %, 2026 – 104%.

Do prognozy dochodów na rok 2024 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 2024-2028 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 -2023 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 oraz

sytuacja na Ukrainie), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2024 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 40.000 zł.

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2024 ma program Polski Ład. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do dwóch złożonych projektów w wysokości 18.827.555 zł. \

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, dofinansowanie 6.178.647,00 termin realizacji 31-12-2024.

W ramach zadania I do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Przebudowa ulicy Krokusowej wraz z budową 29 wjazdów (kategoria XXV, IV) w miejscowości Rożno-Parcele

Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo (dł. ok. 372,5mb)

Budowa drogi (kategoria XXV) w miejscowości Łazieniec dz. nr 49/3, 46/4, 104/8, 104/9, 60, 49/5, 104/7, 57/5, 57/12 (Widok, Orzechowa, Stroma) (łącznie dł. 724mb)

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Reymonta w m. Łazieniec (dł. 132mb)

Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej (dz. 411) w miejscowości Wołuszewo (dł. 432mb)

Przebudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski - Etapu I (km 0+000 – 0+700). Rozbudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski - etap II (km 0+700 – 1+676) (w trakcie opracowania)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. 138) (dł. 393mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. 152) (dł. 1035mb)

Przebudowa ul. Liliowej Rożno-Parcele (dł. 152mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. 119) (dł. 497mb)

Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Łazieńcu wraz z odwodnieniem (ok.120mb) (w trakcie opracowania)

W ramach zadania II do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK 91 do granicy z gminą Raciążek (dł. ok 890mb)

Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem (dł. ok. 1970mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabie od drogi gminnej nr 160225C (od drogi nr 160225C ok. 1080mb + łącznik 200mb + droga za siostrami zakonnymi 650mb łącznie 1930mb)

Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C (dł. ok. 1010mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo ul. Klonowa (dz. 215) (dł. ok. 680mb)

W ramach zadania III do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa kanalizacji sanitarnej Wołuszewo

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Ciechocinek

Budowa kanalizacji sanitarnej Kuczek

Budowa kanalizacji sanitarnej Przybranowo

Modernizacja tłoczni i przepompowni ścieków

Projekt

z dnia 4 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/25/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.^[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.^[2]/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

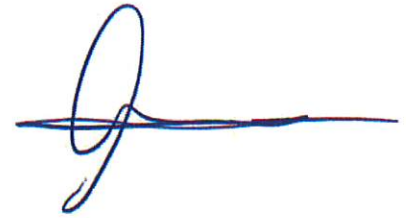
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 86.301.590,49 zł zwiększa się do kwoty 86.673.504,90 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 67.618.060,07 zł zwiększa się do kwoty 67.927.670,48 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.683.530,42 zł zwiększa się do kwoty 18.745.834,42 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 89.717.938,05 zł zwiększa się do kwoty 90.089.852,46 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 62.016.758,90 zł zwiększa się do kwoty 62.261.887,25 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 27.701.179,15 zł zwiększa się do kwoty 27.827.965,21 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 6.918.563,61 zł zwiększa się do kwoty 6.949.079,67 zł.
- 11) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 6.918.563,61 zł zwiększa się do kwoty 6.949.079,67 zł.
- 12) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 1.596.100,00 zł zwiększa się do kwoty 1.599.830,00 zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 5.322.463,61 zł zwiększa się do kwoty 5.349.249,67 zł.
- 14) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczących środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
- 17) W § 13 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z kwoty 2.000.000,00 zł zwiększa się do kwoty 6.000.000,00 zł.
- 18) W § 13 ust. 2 limit do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2.000.000,00 zł zwiększa się do kwoty 6.000.000,00 zł.
- 19) W § 15 ust. 1 upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2.000.000,00 zł zwiększa się do kwoty 6.000.000,00 zł.

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

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

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 721.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal line extending to the right.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
020			Lasnictwo	15 500,00	2 304,00	17 804,00
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	2 304,00	17 804,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	2 304,00	13 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 034,00	81 317,00	495 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 034,00	81 317,00	495 351,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	163,00	1 033,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 109,00	20 852,00	193 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,00	302,00
710			Działalność usługowa	63 500,00	590,00	64 090,00
	71035		Cmentarze	63 500,00	590,00	64 090,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	590,00	590,00
750			Administracja publiczna	185 920,95	509,00	186 429,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 956,95	9,00	120 965,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	9,00	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 118,00	500,00	37 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 100,00	500,00	37 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 534,50	10 100,00	84 634,50
	75416		Straz gminna (miejska)	266,00	100,00	366,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	100,00	350,00
	75495		Pozostała działalność	74 268,50	10 000,00	84 268,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 482 794,00	73 138,00	20 555 932,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 721 000,00	16,00	3 721 016,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 055 000,00	73 122,00	6 128 122,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	68 000,00	118 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	722,00	8 722,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 740,00	660,00	3 400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 260,00	3 740,00	13 000,00
80195	Oświata i wykształcenie	1 028 708,00	54,00	1 028 762,00
0690	Pozostała działalność	1 539,00	54,00	1 593,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89,00	54,00	143,00
2180	Pozostała działalność	964 539,85	481,35	965 021,20
90002	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	964 539,85	481,35	965 021,20
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 184,00	199 691,06	6 401 875,06
0940	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00	16,00	4 948 552,00
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 258,00	2 258,00
90019	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 258,00	2 258,00
0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	106 786,06	756 786,06
0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	106 786,06	756 786,06
0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 598,00	5 008,00	13 606,00
0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 942,00	498,00	2 440,00
90095	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 656,00	4 510,00	11 166,00
2460	Pozostała działalność	0,00	85 623,00	85 623,00
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 610,46	3 730,00	1 031 340,46
0940	Biblioteki	0,00	3 730,00	3 730,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 730,00	3 730,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rojnictwo i owiectwo	1 035 086,50		1 045 086,50
			Pozostała działalność	978 086,50		988 086,50
		4300	Zakup usług pozostałych	183 728,08		193 728,08
600	60016		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	183 728,08		193 728,08
			Transport i łączność	26 823 225,73		26 943 225,73
			Drogi publiczne gminne	25 484 225,73		25 604 225,73
750	75023		Zakup usług remontowych	1 313 530,00		1 333 530,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 313 530,00		1 333 530,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244 258,73		7 344 258,73
754	75495		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 244 258,73		7 344 258,73
			Administracja publiczna	6 529 506,62		6 569 506,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 339 191,67		5 379 191,67
801	80101		Zakup usług pozostałych	411 191,67		451 191,67
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	411 191,67		451 191,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 168,50		596 168,50
807	80710		Pozostała działalność	76 268,50		84 268,50
			Zakup usług pozostałych	22 000,00		30 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	22 000,00		30 000,00
809	80910		Oświata i wychowanie	24 466 311,00		24 498 311,00
			Szkoły podstawowe	17 139 580,44		17 151 580,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00		542 000,00
80995	80995		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWASIE	100 000,00		112 000,00
			Pozostała działalność	54 000,00		74 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00		70 000,00
853	85395		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00		70 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 689,85		1 028 171,20
			Pozostała działalność	1 027 689,85		1 028 171,20
854	85495		Świadczenia społeczne	4 731,85		5 213,20
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 731,85		5 213,20
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 500,00		85 500,00

BeSTia

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	60 500,00	25 000,00	85 500,00
	3240	Stypendia dla uczniow	59 690,00	25 000,00	84 690,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	59 690,00	25 000,00	84 690,00
855		Rodzina	8 383,125,00	10 294,00	8 393 419,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 505 730,00	3 000,00	5 508 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	37 000,00	3 000,00	40 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 466 780,00	7 294,00	1 474 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	7 294,00	65 794,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 000,00	7 294,00	40 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 786,93	112 409,06	8 521 195,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 863,61	26 786,06	225 649,67
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 463,61	26 786,06	134 249,67
90095		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	107 463,61	26 786,06	134 249,67
		Pozostała działalność	370 600,00	85 623,00	456 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 264,00	85 623,00	125 887,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 264,00	85 623,00	125 887,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	2 942 634,46	8 730,00	2 951 364,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 834,46	5 000,00	1 540 834,46
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00	5 000,00	40 000,00
92116		Biblioteki	303 500,00	3 730,00	307 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 500,00	3 730,00	307 230,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	303 500,00	3 730,00	307 230,00
926		Kulturalizacyjna	736 805,94	5 000,00	741 805,94
92601		Obiekty sportowe	134 065,38	5 000,00	139 065,38
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Razem:			89 717 938,05	371 914,41	90 089 852,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	23 785 695,73	100 000,00	23 885 695,73
			Drogi publiczne gminne	23 740 695,73	100 000,00	23 840 695,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244 258,73	100 000,00	7 344 258,73
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap.	2 823 476,00	50 000,00	2 873 476,00
			Dochody własne jst	2 823 476,00	50 000,00	2 873 476,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	1 075 155,00	50 000,00	1 125 155,00
			Dochody własne jst	1 075 155,00	50 000,00	1 125 155,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 609,00	26 786,06	1 714 395,06
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 463,61	26 786,06	134 249,67
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 463,61	26 786,06	134 249,67
900	90005		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	107 463,61	26 786,06	134 249,67
			Dochody własne jst	107 463,61	26 786,06	134 249,67
			Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 463,61	26 786,06	54 249,67
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533 145,39	0,00	1 533 145,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 145,39	0,00	1 533 145,39
			Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00
			Dochody własne jst	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00
			Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	80 000,00	730 000,00
			Razem	27 701 179,15	126 786,06	27 827 965,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	107 463,61	26 786,06	134 249,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 463,61	26 786,06	134 249,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 463,61	26 786,06	134 249,67
921			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	107 463,61	26 786,06	134 249,67
			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 500,00	3 730,00	2 560 230,00
	92116		Biblioteki	303 500,00	3 730,00	307 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 500,00	3 730,00	307 230,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	303 500,00	3 730,00	307 230,00
Razem:				6 918 563,61	30 516,06	6 949 079,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 500,00	3 730,00	1 539 230,00
	92116		Biblioteki	303 500,00	3 730,00	307 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 500,00	3 730,00	307 230,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	303 500,00	3 730,00	307 230,00
Razem:				1 596 100,00	3 730,00	1 599 830,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 463,61	26 786,06	134 249,67
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 463,61	26 786,06	134 249,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 463,61	26 786,06	134 249,67
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	107 463,61	26 786,06	134 249,67
Razem:				5 322 463,61	26 786,06	5 349 249,67

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 731,85	481,35	5 213,20
	85395		Pozostała działalność	4 731,85	481,35	5 213,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 731,85	481,35	5 213,20
Razem:				4 731,85	481,35	5 213,20

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
859			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 731,85	481,35	5 213,20
	85395		Pozostała działalność	4 731,85	481,35	5 213,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 731,85	481,35	5 213,20
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 731,85	481,35	5 213,20
Razem:				4 731,85	481,35	5 213,20

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	106 786,06	756 786,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	106 786,06	756 786,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	106 786,06	756 786,06
Razem:				650 000,00	106 786,06	756 786,06

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/25/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 12.06.2024 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2024 ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 463,61	26 786,06	54 249,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 463,61	26 786,06	54 249,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 463,61	26 786,06	54 249,67
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	27 463,61	26 786,06	54 249,67
			Dochody własne jest	27 463,61	26 786,06	54 249,67
			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 463,61	26 786,06	54 249,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	80 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	80 000,00	730 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski	650 000,00	80 000,00	730 000,00
			Dochody własne jest	650 000,00	80 000,00	730 000,00
			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	80 000,00	730 000,00
			Razem	677 463,61	106 786,06	784 249,67

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 169.024,00 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 62.304,00 zł). Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat obywateli Ukrainy dotyczących częściowej odpłatności za zakwaterowanie na terytorium RP w wysokości 10.000,00 zł. Wprowadza się środki WFOŚiGW w Toruniu dotyczące pokrycia kosztów utylizacji azbestu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 85.623,00 zł. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 481,35 zł. Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu gromadzenia środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 106.786,06 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Przenosi się wydatki między działami. Zwiększa się kwotę dotacji do Biblioteki Gminnej o kwotę 3.730,00 zł, pochodzącą z wpłaty Grupy PZU tytułem dofinansowania wydarzenia kulturalnego Biała Lokomotywa. Zwiększa się wydatki na inwestycje realizowane w ramach Programu Polski Ład w związku z pracami dodatkowymi. Zwiększa się limit i upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł.

Projekt

z dnia 3 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.4a oraz art. 28aa ust.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Alechole Alicje
Bogomir Górecki
Rafał Puczek*

03.06.2024

RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 721.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

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

Projekt

z dnia 3 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ 24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. . 609 ze zm.¹⁾) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023 przedłożone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bożena Skala

*Dofut Przewo-
Cieluch Alicja*

03.06.2024

RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE

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

Projekt

z dnia 3 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ 24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm¹⁾) oraz art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2023 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji, Rada Gminy bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski Panu Andrzejowi Olszewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

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

Adelwold Alicja
Bożena Szczęsna
Deputat Prok

03 06 2024
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także na podstawie wyjaśnień stwierdziła co następuje:

W ciągu 2023 roku budżet został zmieniany 13 uchwałami Rady Gminy oraz 43rotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

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

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 80.428.086,53 zł. Dochody wykonano w kwocie 66.362.561,59 zł, co stanowi 82,51 % planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 98.376.333,75 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 75.807.367,14 zł, co stanowi 77,05 % ogółu planu.

3. Dochody majątkowe planowane – 16.140.780,98 zł, wykonano 6.035.162,70 zł, tj. 37,39 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 35.279.827,79 zł, co stanowiło 43,87 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 17.654.989,91 zł, co stanowi 50,04 % planowanych wydatków.

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 63.096.505,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 58.152.377,23 zł, co stanowi 91,88 % planu.

5. W 2023 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.020.091,61 zł.

6. Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 44.321.110,00 zł z terminem spłaty do 2035 roku.

7. Gmina na 31 grudnia 2023 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2023 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

8. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę 1.207.820,82 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wystawiono 678 tytuły i 2963 upomnień.

Do największych zaległości należą:

- należności za wykup mieszkań – 3.377,54 zł
- czynsze za lokale – 68.272,26 zł
- podatki (osoby fizyczne i prawne) – 649.527,80 zł
- opłata planistyczna – 5.870,71 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami – 470.892,28 zł
- mandaty – 2.150,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 7.730,23 zł

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosły 1.596.455,89 zł. Skutki udzielonych ulg, i zwolnień ustawowych – 5.544,48 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych dokonanych przez Wójta – 6.518,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1.608.518,17 zł, tj. 2,42 % zrealizowanych dochodów.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski zawiera dane o przychodach i rozchodach od 01 stycznia 2023 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Majątek zwiększył się o kwotę 8.917.600,00 zł i na dzień 31.12.2023 r. wynosił 137.964.532,00 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku przychodu 8.917.600,00 zł

11. W ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadań przyjętych w sołectwach wydatkowano 825.477,42 zł. na planowane środki w wysokości 899.197,53 zł – czyli w 91,80 %.

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

13. W roku 2023 Gmina pozyskiwała środki zewnętrzne.

14. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przeprowadzono 34 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- 32 postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
- 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i Zarządzeniem Nr 1/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych bez podatku od towarów i usług przeprowadzono 25 zapytań ofertowych.

Komisja dokonała analizy przetargu poniższej inwestycji:

W dniu 16.08.2023 r. odbyło się otwarcie ofert, które zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a”.

Komisja dokonała analizy dokumentów poniższego zamówienia publicznego:

Do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty od poniższych Wykonawców:

1. Firma Inżynierijno-Drogowa "DROGTOM", Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – oferta nr 1
Oferowana cena brutto: 1 613 602,10 zł

Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

2. PGTB Sp. z o. o., ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – oferta nr 2

Oferowana cena brutto: 1 387 438,66 zł

Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

3. Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie – oferta nr 3

Oferowana cena brutto: 1 594 204,39 zł

Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

W trakcie prowadzonego postępowania komisja przetargowa zweryfikowała, zbadała i dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Wykonawcy:

PGTB Sp. z o. o., ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – oferta nr 2

W dniu 25.09.2023 r. została podpisana umowa z w/w Wykonawcą.

Wartość umowy brutto: 1 387 438,66 zł.

Termin realizacji umowy: 25.10.2024 r.

15. W roku 2023 podjęto uchwałę Nr LXV/537/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

16. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 17/S/2024 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2023 r.

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

- bilans z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2023 rok,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2023 rok,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2023 rok.

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

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wyraża pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2023 rok i występuje do Rady Gminy z wnioskiem o **udzielenie absolutorium** Wójtowi.

Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.