

Protokół Nr ..3../24

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 19 sierpnia 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Zastępca Wójta Gminy i gł. specjalista ds. księgowości..

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.

Główny specjalista ds. budżetu gminy odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Główny specjalista ds. księgowości budżetowej poinformowała, że wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024. Zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego GPU Algawa sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

Zastępca Wójta – poprzez wniesienie nowych udziałów i objęcia ich przez gminę Aleksandrów Kujawski, która jest jedynym właścicielem spółki podniesiony zostanie kapitał spółki, a środki przeznaczone zostaną na inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Do punktu 2-go-

Zastępca Wójta poinformowała, że nastąpi wymiana zabawek na placu zabaw w Odolionie, bo jest to najstarszy plac.

Radny Rafał Preczak zgłosił, że w Wołuszewie OSP ma podnośnik, który stoi i jest niewykorzystywany.

Protokołowała

Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/48/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

**w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA"
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.¹⁾/ oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 2021 r., poz. 679/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, wniesienie wkładu pieniężnego o wartości 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) w ilości 4.000 nowoutworzonych udziałów o wartości po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

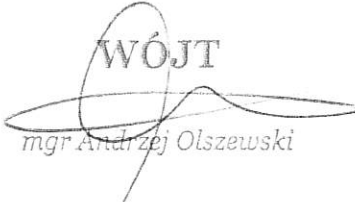
2. Po wniesieniu wkładu pieniężnego opisanego w ust. 1 kapitał zakładowy Spółki wyniesie 13.743.300 zł (słownie złotych: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysięcy trzysta 00/100) i składać się będzie z 137.433 udziałów po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

3. Pokrycie udziałów, o których mowa w ust. 1, przez Gminę Aleksandrów Kujawski w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi poprzez wpłatę kwoty 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) na rachunek Spółki w terminie do końca września 2024 r. z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

§ 2. Wszystkie nowoutworzone udziały w ilości 4.000 w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje jako jedyny wspólnik Spółki Gmina Aleksandrów Kujawski.

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

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

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

SKARBNIK GMINY

12.08.2024
RADCA PRAWNY


Andrzej Brada

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

UZASADNIENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA" Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, która powstała celem prowadzenia działalności komunalnej, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Poprzez wniesienie nowych udziałów i objęcia ich przez Gminę Aleksandrów Kujawski, która jest jedynym właścicielem spółki podniesiony zostanie kapitał GPU "ALGAWA". Środki przeznaczone zostaną na inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej służące mieszkańcom Gminy.

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/38/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 21 sierpnia 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 uchwala 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 88.092.918,71 zł zwiększa się do kwoty 88.882.611,94 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 69.347.084,29 zł zwiększa się do kwoty 70.081.777,52 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.745.834,42 zł zwiększa się do kwoty 18.800.834,42 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 91.509.266,27 zł zwiększa się do kwoty 92.298.959,50 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 63.681.301,06 zł zwiększa się do kwoty 64.070.994,29 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 27.827.965,21 zł zwiększa się do kwoty 28.227.965,21 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 6.949.079,67 zł zwiększa się do kwoty 6.961.579,67 zł.
- 11) W § 2 ust. 3 pkt 4 wydatki na obsługę długu z kwoty 2.000.000 zł zmniejsza się do kwoty 1.500.000 zł.
- 12) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 6.949.079,67 zł zwiększa się do kwoty 6.961.579,67 zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 5.349.249,67 zł zwiększa się do kwoty 5.361.749,67 zł.
- 14) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

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

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

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 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 oraz z 2024 r. poz. 1089.

39.08.2024
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

WÓJT
mgr Andrzej Ossowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 21.08.2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 086,50	12 500,00	755 586,50
	01009		Spółki wodne	0,00	12 500,00	12 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	215,00	715,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00	215,00	715,00
		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	500,00	215,00	715,00
600			Transport i łączność	19 460 657,12	100 000,00	19 560 657,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 726 574,00	100 000,00	18 826 574,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	100 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 351,00	59 809,00	555 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 351,00	59 809,00	555 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,00	16,00	71,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 033,00	367,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302,00	4 426,00	4 728,00
720			Informatyka	0,00	64 768,72	64 768,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 768,72	64 768,72
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 768,72	64 768,72
750			Administracja publiczna	188 890,89	1 409,00	190 299,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 426,89	9,00	123 435,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	28,00	9,00	37,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 618,00	1 400,00	39 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 600,00	1 400,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 782,00	100,00	102 882,00
	75416		Straż gminna (miejska)	366,00	100,00	466,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350,00	100,00	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 555 932,00	35 008,00	20 590 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 721 016,00	200,00	3 721 216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 128 122,00	34 808,00	6 162 930,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	118 000,00	24 000,00	142 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 722,00	1 208,00	9 930,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	2 600,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	7 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 017,25	510 018,00	1 647 035,25
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	500 000,00	538 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	500 000,00	535 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 593,00	10 018,00	11 611,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,00	18,00	161,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739 113,20	71,51	1 739 184,71
	85395		Pozostała działalność	1 739 113,20	71,51	1 739 184,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 213,20	71,51	5 284,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 401 875,06	5 794,00	6 407 669,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 606,00	5 794,00	19 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 440,00	2 660,00	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 166,00	3 134,00	14 300,00

	Razem:	88 092 918,71	789 693,23	88 882 611,94
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 21.08.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 086,50	12 500,00	1 057 586,50
	01009		Spółki wodne	0,00	12 500,00	12 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	12 500,00	12 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 000,00	400 000,00	907 000,00
	40002		Dostarczanie wody	507 000,00	400 000,00	907 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500 000,00	400 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	26 961 144,85	-246 000,00	26 715 144,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 419,12	-200 000,00	727 419,12
		4300	Zakup usług pozostałych	915 249,82	-200 000,00	715 249,82
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	915 249,82	-200 000,00	715 249,82
	60016		Drogi publiczne gminne	25 804 225,73	-46 000,00	25 758 225,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 344 258,73	-46 000,00	7 298 258,73
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 344 258,73	-46 000,00	7 298 258,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	-5 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	-5 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 571 967,56	147 500,00	6 719 467,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 275,89	30 000,00	257 275,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 304,41	30 000,00	187 304,41
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	157 304,41	30 000,00	187 304,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 500,00	1 500,00	433 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 388 191,67	86 000,00	5 474 191,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	30 000,00	600 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	570 000,00	30 000,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	16 000,00	136 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 500,00	16 000,00	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 991,67	40 000,00	466 991,67
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	426 991,67	40 000,00	466 991,67
	75095	Pozostała działalność	493 088,50	30 000,00	523 088,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	85 000,00	15 000,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 316,00	15 000,00	629 316,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 800,00	15 000,00	248 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	44 000,00	5 000,00	49 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 606 566,25	610 000,00	25 216 566,25
	80101	Szkoły podstawowe	17 172 380,44	500 000,00	17 672 380,44
		4270 Zakup usług remontowych	123 000,00	500 000,00	623 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	39 000,00	500 000,00	539 000,00
	80104	Przedszkola	4 460 399,56	100 000,00	4 560 399,56
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 169,00	100 000,00	855 169,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	755 169,00	100 000,00	855 169,00
	80195	Pozostała działalność	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	5 378 958,27	219 000,00	5 597 958,27

85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	190 000,00	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	190 000,00	600 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	410 000,00	190 000,00	600 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 290,00	29 000,00	562 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 493,00	16 000,00	135 493,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	119 493,00	16 000,00	135 493,00
	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 263,20	10 071,51	1 812 334,71
	85395	Pozostała działalność	1 802 263,20	10 071,51	1 812 334,71
	3110	Świadczenia społeczne	5 213,20	71,51	5 284,71
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 213,20	71,51	5 284,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	8 418 260,00	44 621,72	8 462 881,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 499 560,00	34 621,72	5 534 181,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 105,00	20 000,00	197 105,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	177 105,00	20 000,00	197 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 212,23	14 621,72	638 833,95
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	624 212,23	14 621,72	638 833,95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 511 274,00	10 000,00	1 521 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 994,00	10 000,00	112 994,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	57 494,00	10 000,00	67 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 195,99	10 000,00	8 531 195,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 800,00	4 000,00	135 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	4 000,00	108 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	104 000,00	4 000,00	108 000,00
	90095	Pozostała działalność	456 223,00	6 000,00	462 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00	6 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 364,46	19 000,00	2 970 364,46
	92195	Pozostała działalność	80 300,00	19 000,00	99 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 000,00	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	46 000,00	14 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	741 805,34	53 000,00	794 805,34
	92695	Pozostała działalność	602 739,96	53 000,00	655 739,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	46 000,00	170 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	124 000,00	46 000,00	170 000,00
Razem:			91 509 266,27	789 693,23	92 298 959,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 21.08.2024 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	400 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	23 885 695,73	- 46 000,00	23 839 695,73
	60016		Drogi publiczne gminne	23 840 695,73	- 46 000,00	23 794 695,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 344 258,73	- 46 000,00	7 298 258,73
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	821 092,00	- 100 000,00	721 092,00
			Dochody własne jst	821 092,00	- 100 000,00	721 092,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej - Konwaliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+336 w miejscowości Różno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski	406 059,00	- 46 000,00	360 059,00
			Dochody własne jst	406 059,00	- 46 000,00	360 059,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap.	2 873 476,00	- 300 000,00	2 573 476,00
			Dochody własne jst	2 873 476,00	- 300 000,00	2 573 476,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	1 125 155,00	400 000,00	1 525 155,00
			Dochody własne jst	1 125 155,00	400 000,00	1 525 155,00
926			Kultura fizyczna	363 739,96	46 000,00	409 739,96
	92695		Pozostała działalność	363 739,96	46 000,00	409 739,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	46 000,00	170 000,00
			Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski poprzez modernizację miasteczka ruchu drogowego w Łazieńcu i placu zabaw w Odolionie.	124 000,00	46 000,00	170 000,00
			Dochody własne jst	124 000,00	46 000,00	170 000,00
Razem				27 827 965,21	400 000,00	28 227 965,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 21.08.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	12 500,00	42 500,00
	01009		Spółki wodne	0,00	12 500,00	12 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				6 949 079,67	12 500,00	6 961 579,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 21.08.2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	12 500,00	42 500,00
	01009		Spółki wodne	0,00	12 500,00	12 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				5 349 249,67	12 500,00	5 361 749,67

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 21.08.2024 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	5 213,20	71,51	5 284,71
	85395		Pozostała działalność	5 213,20	71,51	5 284,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 213,20	71,51	5 284,71
Razem:				5 213,20	71,51	5 284,71

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 21.08.2024 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 213,20	71,51	5 284,71
	85395		Pozostała działalność	5 213,20	71,51	5 284,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 213,20	71,51	5 284,71
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 213,20	71,51	5 284,71
Razem:				5 213,20	71,51	5 284,71

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 102.353,00 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 55.000,00 zł). Zwiększa się plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogi o kwotę 100.000 zł. Wprowadza się środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy JBUM/2024/15124-UM_RW.3042.1.150.2024 na renowację rowu melioracyjnego dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 12.500 zł. Wprowadza się środki otrzymane tytułem darowizny Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w kwocie 2.000 zł oraz kwotę 8.000 zł z powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń dla nauczycieli. Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania za zniszczony dach sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wołuszewie celem jego odbudowy. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 71,51 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Przenosi się wydatki między działami. Większa się kapitał GPU „ALGAWA” Sp. z o.o. o kwotę 400.000 zł.

UCHWAŁA NR III / 39 / 24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 21 sierpnia 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.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

12.08.2024
RADCA PRAWNY

Yr(100)-144

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.09-15 01)

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. "Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski".

-
- 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 oraz z 2024 r. poz. 1089.
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 721.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/39/24
z dnia 2024-08-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	88 882 611,94	70 081 777,52	10 154 389,00	285 233,00	25 568 302,00	14 806 411,74	19 267 441,78	7 050 000,00	18 800 834,42	168 304,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		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	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	92 298 959,50	64 070 994,29	27 055 627,43	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 227 965,21	27 327 965,21	1 200 249,67
2025	78 880 462,44	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	1 800 000,00	1 461 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 111,00	4 225 111,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 537,56	3 749 537,56	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	4 336 535,48	4 336 535,48	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	4 316 611,00	4 316 611,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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:						Kwota długu ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 [*]						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095 999,00	0,00	6 010 783,23	13 652 241,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 346 461,44	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 567 009,33	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 230 473,85	0,00	8 036 535,48	8 036 535,48	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 545 057,39	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 116 611,00	0,00	6 463 389,39	6 463 389,39	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	5 416 611,00	5 416 611,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,36%	12,02%	12,32%	12,03%	12,71%	TAK	TAK
2025	10,38%	16,08%	x	10,80%	11,48%	TAK	TAK
2026	11,53%	17,59%	x	13,59%	13,86%	TAK	TAK
2027	10,95%	18,14%	x	14,10%	14,38%	TAK	TAK
2028	11,00%	17,19%	x	14,24%	14,51%	TAK	TAK
2029	10,08%	14,00%	x	14,42%	14,69%	TAK	TAK
2030	9,39%	11,49%	x	14,71%	14,98%	TAK	TAK
2031	6,56%	8,41%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2032	6,47%	8,32%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2033	6,34%	8,17%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2034	6,26%	8,10%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2035	3,87%	5,68%	x	10,81%	10,81%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2024	1 894 299,99	1 829 531,27	1 802 062,71	217 830,42	217 830,42	217 830,42	963 014,60	963 014,60	934 212,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	581 874,42	581 874,42	217 830,42	27 938 627,00	2 242 000,00	25 696 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	17 282 000,00	1 132 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	12 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/39/24
z dnia 2024-08-21

kwinty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 028 674,00	27 938 627,00	17 282 000,00	1 912 000,00	687 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 029 807,00	2 242 000,00	1 132 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 998 867,00	25 696 627,00	16 150 000,00	1 900 000,00	687 500,00	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:				1 496 347,00	48 000,00	1 412 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 347,00	12 000,00	12 000,00	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				1 436 000,00	36 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki -	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:				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				54 532 327,00	27 890 627,00	15 870 000,00	1 900 000,00	687 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 969 460,00	2 230 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	2 519 460,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	290 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 562 867,00	25 660 627,00	14 750 000,00	1 900 000,00	687 500,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2024	1 395 300,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2024	7 500 000,00	7 170 000,00	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	7 800 000,00	7 703 802,00	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	7 200 000,00	5 961 358,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ošno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2024	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 817 127,00
1.a	3 386 000,00
1.b	44 431 127,00
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	46 381 127,00
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	43 031 127,00
1.3.2.14	48 400,00
1.3.2.30	7 170 000,00
1.3.2.32	7 703 802,00
1.3.2.33	5 961 358,00
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 Rożno-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 "Kuznia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciecchinek -	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 Różno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	360 059,00	360 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ul. Okrężnej, 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. Relaksowej, 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	Udzielenie 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 Rożno-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	520 000,00	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	8 100 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	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	687 500,00
1.3.2.48	50 000,00
1.3.2.49	220 000,00
1.3.2.50	360 059,00
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
1.3.2.59	50 000,00

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. Niezwykle 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 oczekiwań 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 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 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

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2024 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztyler	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Damian Kozłowski	Członek	
5.	Andrzej Olszewski	Wójt	
6.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
7.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
8.	Marek Buczko	Skarbnik	
		10000	
		Przewodniczący Rady	

