

Protokół Nr 6/24

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26 listopada 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy zgodnie z listą obecności. Lista stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia;

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.**
- 2. Sprawy różne.**

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2025 r.

Skarbnik przedstawił propozycję Wójta Gminy. Stawka podatkowa pozostaje na tym samym poziomie, co w rb.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Skarbnik przedstawił propozycję Wójta Gminy, zaznaczył, że podatek od środków transportowych był nie zmieniany od 10 lat.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Skarbnik przedstawił propozycję Wójta Gminy. Stawki podatkowe wzrastają praktycznie o stopień inflacji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Szytler

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2024 r.

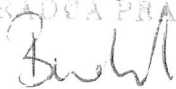
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883) Rada Gminy uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych określone w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/296/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 4258).
- § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

WÓJT

Wójt Andrzej Olszewski

23.10.2024
RADA PRAWNY

Marcin Brzdęk

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

Wyszczególnienie	Stawka zł.	
	Rok produkcji	
	do 2010	od 2011
A/ powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie (z katalizatorem)	780,-	740,-
powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie (bez katalizatora)	810,-	780,-
B/ powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie (z katalizatorem)	880,-	840,-
powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie (bez katalizatora)	940,-	880,-
C/ powyżej 9 t. do poniżej 12 t. (z katalizatorem)	1.320,-	1.250,-
powyżej 9 t. do poniżej 12 t. (bez katalizatora)	1.390,-	1.320,-

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi	Oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 osie	1.530,-	1.750,-
3 osie	1.800,-	2.200,-
4 osie i więcej	2.300,-	3.300,-

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego:

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 ton.	Rok produkcji	
	do 2010	od 2011
A/ z katalizatorem	1.720,-	1.630,-
B/ bez katalizatora	1.820,-	1.720,-

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa	Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
A/ do 36 ton włącznie 2 osie, 3 osie i więcej	2.000,-	2.600,-
B/ powyżej 36 ton 2 osie	2.100,-	2.700,-
3 osie i więcej	2.400,-	3.380,-

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Wyszczególnienie	Rok produkcji	
	do 2010	od 2011
od 7 ton włącznie do poniżej 12 ton	1.100,-	1.060,-

6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): naczepa + pojazd silnikowy przyczepa + pojazd silnikowy	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
A/ do 36 ton włącznie		
1 oś	1.320,-	1.390,-
2 osie, 3 osie i więcej	1.530,-	1.800,-
B/ powyżej 36 ton		
1 oś, 2 osie	1.660,-	2.350,-
3 osie i więcej	2.100,-	2.220,-

7) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Wyszczególnienie	Rok produkcji	
	do 2010	od 2011
A/ mniejszej niż 22 miejsca	900,-	900,-
B/ równej lub wyższej niż 22 miejsca	1.950,-	1.950,-

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski proponuje aby stawki podatkowe zawarte w projekcie uchwały zostały podwyższone w stosunku do obowiązujących w 2024 roku w granicach od 9% do 11,5%.

Mając na względzie wzrost cen towarów i usług, wzrost płacy minimalnej od stycznia 2025 r., a także kierując się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców zasadnym jest podwyższenie stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok. Z uwagi na fakt, że podatek od środków transportowych jest jednym ze źródeł dochodów własnych gminy podwyższenie wysokości stawek zabezpieczy zrealizowanie dochodów budżetowych z tytułu ww. podatku.

Wysokość stawek jest zgodna z aktualnie ogłoszonymi na rok 2025 stawkami minimalnymi i maksymalnymi, ogłoszonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716) oraz Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883).

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) Od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

2) Od budowli:

- a) wykorzystywanych do zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70),
- b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,20 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,84 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,62 zł od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,51 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- 1) budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 2) budynki i grunty służące do działalności kulturalnej, sportowej, pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 3) budynki, grunty i budowle wykorzystywane jako cmentarze;
- 4) grunty stanowiące ogólnodostępne drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego symbolem "dr".


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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXIV/519/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2023 r. poz. 7743).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Marek Wieczorek

23.10.2024
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

UZASADNIENIE

Wysokość stawek uwzględnia Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M. P. z 2024 r. poz. 716).

Wobec powyższego proponuje się wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na 2025 rok. Powierzchnię budynków mieszkalnych o 0,03 zł, budynki pozostałe o 0,14 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą o 1,00 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,04 zł oraz grunty pozostałe o 0,03 zł. Stawka budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie kwalifikowanego materiału siewnego i w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz grunty pod jeziorami ustalone zostały na maksymalnym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Marek Wieczorek

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2024 r. poz. 1176) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 891) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. z kwoty 86,34 zł za 1 dt do kwoty 80,00 zł za 1 dt, stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2025 r.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

WÓJT

Andrzej Olszewski

Tr(W)-244

23.10.2024

RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz 1176) Rada Gminy w drodze uchwały ma możliwość obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Proponuje się obniżyć cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 z kwoty 86,34 zł do kwoty 80,00 zł.

**UCHWAŁA NR VIII / 104 / 24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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. 1465 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwała co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 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

20.11.2024
RADCA PRAWNY


Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.20-12:22)

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024.

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/204/24 z dnia 2024-11-28

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
		1	z tego:					z tego:					
			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	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu ciałej i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	93 790 172,77	74 461 381,53	10 154 389,00	285 233,00	25 558 302,00	18 574 801,88	19 528 555,65	7 050 000,00	19 328 751,24	1 750 000,00	19 153 261,24		
2025	82 530 000,00	65 880 000,00	11 000 000,00	390 000,00	23 800 000,00	12 430 000,00	18 300 000,00	7 000 000,00	15 750 000,00	10 000,00	16 740 000,00		
2026	68 390 000,00	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	490 000,00	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	20 300 000,00	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	20 300 000,00	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	72 500 000,00	70 500 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzr: stosuje się dfin lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od jednostek zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań i środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczają się natomiast dochody z tytułu: ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji, z tytułu wyników działalności gospodarczej, z tytułu wyników działalności z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wyliczają się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty poborów i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wyodróżnienia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:					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		97 206 520,33	68 615 515,70	27 625 989,51	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 590 904,53	27 690 904,53	1 155 245,67	
2025		78 890 462,44	59 080 462,44	24 600 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	
2026		63 600 547,89	58 500 547,89	26 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2028		55 694 583,54	60 894 583,54	20 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029		65 551 553,61	61 716 610,61	21 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 943,00	0,00	0,00	
2030		65 663 386,00	62 753 389,00	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2031		69 100 000,00	66 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032		59 100 000,00	66 100 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033		59 600 000,00	66 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2034		69 600 000,00	66 600 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2035		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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	3 749 537,55	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	4 685 416,45	4 685 416,45	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.2	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 111,30	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	4 685 416,45	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 przyrosty pochodzące z wykazywania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypieczętowa na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypieczętowa na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań*	5.2	6	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095 956,00	5 845 765,83	13 487 224,39				
2025	x	x	x	x	0,00	35 346 461,44	6 799 537,56	5 795 537,56				
2026	x	x	x	x	0,00	31 557 005,33	8 079 452,11	8 079 452,11				
2027	x	x	x	x	0,00	27 230 473,85	8 036 535,48	8 036 535,48				
2028	x	x	x	x	0,00	22 545 057,39	7 885 416,46	7 885 416,46				
2029	x	x	x	x	0,00	18 116 611,00	6 463 389,39	6 463 389,39				
2030	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	5 416 611,00	5 416 611,00				
2031	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				

8) Skrytykowanie o środki budżety obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 wiadozności; prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółki w całości 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; ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związków spółki w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków spółki w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
2024	10,31%	11,89%	12,03%	12,03%	TAK
2025	10,38%	15,08%	10,70%	11,38%	TAK
2026	11,53%	17,59%	13,54%	13,82%	TAK
2027	10,95%	18,14%	14,05%	14,33%	TAK
2028	11,03%	17,19%	14,19%	14,47%	TAK
2029	10,08%	14,00%	14,37%	14,65%	TAK
2030	9,39%	11,49%	14,56%	14,94%	TAK
2031	8,55%	8,41%	15,17%	15,17%	TAK
2032	6,47%	8,32%	14,70%	14,70%	TAK
2033	6,34%	8,17%	13,59%	13,59%	TAK
2034	6,28%	8,10%	12,25%	12,25%	TAK
2035	3,87%	5,68%	10,81%	10,81%	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnie 3-letnie

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	9.3.1.2	9.3.1.3
	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 programów, projektów lub zadań 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	Docho- dy	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	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			
2024	1 924 299,99	1 829 531,27	472 828,84	472 828,84	426 929,12	978 154,60	978 164,60			934 212,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

IP	Wyszczególnienie		W yłm:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
	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	
											Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	836 872,84	836 872,84	426 929,12	26 153 627,00	2 242 000,00	25 911 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	18 522 000,00	1 132 000,00	17 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	12 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	697 500,00	0,00	697 500,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubyciu w wyliczeniach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wystąpienie bieżące podlegające ustawkowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciąganych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00
2025	3 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 356 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 428 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 316 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o które zadania samorządowe wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieuwzględniając wydatki z przeznaczeniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o sfinansowaniu sytuacji obronności w art. 243 ustawy zasadniczej, uwzględniają wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane dalszym hierarchicznym oraz prognozowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy rotacji obrotu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy: „Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zarządził się wydatkować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.”

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/104/24
z dnia 2024-11-28

kwoty 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				59 593 574,00	28 153 527,00	18 502 000,00	3 662 000,00	697 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 029 907,00	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:				55 593 887,00	25 911 527,00	17 370 000,00	3 650 000,00	697 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 347,00	48 000,00	1 412 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- 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 Sławki -	Urząd Gminy Aleksandrow 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				58 197 327,00	28 105 527,00	17 090 000,00	3 650 000,00	697 500,00	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	Udzialem dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrow 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 Ostrowaś od drogi powiatowej nr 2607C, gmina Aleksandrow Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrow 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 Aleksandrow Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	2024	2025	290 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 227 867,00	25 875 527,00	15 970 000,00	3 650 000,00	697 500,00	0,00
1.3.2.1.4	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrow 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 infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sławki, gmina Aleksandrow 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 sied dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrow 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 Aleksandrow 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 Aleksandrow 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 Osio 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 Szuzewo - 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	51 002 127,00
1.a	3 386 000,00
1.b	47 616 127,00
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	49 566 127,00
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	46 216 127,00
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	5 561 358,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.43	5 003 000,00

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						
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wrejskiej 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+000A - 1+093A w miejscowości Różno-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	Lkwidacja 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 Ciechocinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	1 050 000,00	50 000,00	250 000,00	750 000,00	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+335 w miejscowości Różno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	390 059,00	390 059,00	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	Udziałenie dołazi 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 Różno-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. Kotonpuckiej 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	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	215 000,00	215 000,00	0,00	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
1.3.2.60	Zakup wozu strażackiego -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 350 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	1 050 000,00
1.3.2.49	220 000,00
1.3.2.50	360 099,00
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	7 100 000,00
1.3.2.58	215 000,00
1.3.2.59	50 000,00
1.3.2.60	1 200 000,00
1.3.2.61	1 050 000,00
1.3.2.62	1 200 000,00

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. Niezbitnie 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 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/103/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 93.768.376,14 zł zwiększa się do kwoty 93.790.172,77 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 74.439.934,90 zł zwiększa się do kwoty 74.461.381,53 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 19.328.441,24 zł zwiększa się do kwoty 19.328.791,24 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 97.184.723,70 zł zwiększa się do kwoty 97.206.520,33 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 68.593.819,07 zł zwiększa się do kwoty 68.615.615,70 zł.
- 7) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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. 1572.

^[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

20.11.2024
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY
Butczko
mgr Marek Butczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/103/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	21 130,00	350,00	21 480,00
	02001		Gospodarka leśna	21 130,00	350,00	21 480,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 447,00	350,00	15 797,00
600			Transport i łączność	19 575 397,65	5,73	19 575 403,38
	60016		Drogi publiczne gminne	18 844 996,38	5,73	18 845 002,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625,38	5,73	631,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 389,00	306,00	556 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 389,00	306,00	556 695,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 916,00	306,00	2 222,00
750			Administracja publiczna	212 110,23	14,75	212 124,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 466,79	4,75	130 471,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,15	4,75	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 166,53	10,00	46 176,53
		0830	Wpływy z usług	18,00	10,00	28,00
756			Dochody od osób prawnych - od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 660 670,00	18 051,09	20 678 721,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 619,00	48,00	3 728 667,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	64,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 207 565,00	17 869,00	6 225 434,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	12 000,00	612 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	2 329,00	13 029,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 700,00	3 540,00	31 240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 864,00	134,09	243 998,09

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,09	134,09	134,09
80195	Oświata i wychowanie	11 645 526,89	9,00	11 645 535,89	
	Pozostała działalność	11 666,00	9,00	11 675,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	9,00	224,00	
85502	Rodzina	9 759 950,44	428,77	9 260 379,21	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 749,27	428,77	7 506 178,04	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 191,27	428,77	4 620,04	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 306,86	2 631,29	6 621 938,15	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 880,80	519,29	187 400,09	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 017,80	519,29	17 537,09	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 790,00	2 112,00	32 902,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 390,00	1 312,00	7 702,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 400,00	800,00	25 200,00	
	Razem:	93 768 376,14	21 796,63	93 790 172,77	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/103/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80	80104		Oswiaty/wyczerpanie	25 905 195,89	21 796,63	25 826 992,52
			Przedszkola	4 913 557,80	21 796,63	4 935 354,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	997 169,00	21 796,63	1 018 965,63
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	997 169,00	21 796,63	1 018 965,63
Razem:				97 184 723,70	21 796,63	97 206 520,33

Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2024

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Doposażenie placu zabaw i konserwacja, wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej	16.000,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.864,81 zł
2	Chrusy	Spotkanie integracyjne mieszkańców Zakup odzieży typu nomex, hełm, rękawice, obuwie dla OSP Szuszewo Kamień na drogę Chrusy-Szuszewo	1.864,81 zł 3.000,00 zł 14.864,81 zł	92195 § 4210 75412 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	17.864,81 zł
3	Goszczewo	Utwardzenie drogi Goszczewo przy posesji nr 32, 33, 34 Piknik Goszczewo-Podgaj Oczyszczanie poboczy – paliwo	18.000,00 zł 1.500,00 zł 544,92 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	20 044,92 zł
4	Grabie	Budowa ogrodu Piknik sołecki integracyjny w okresie wakacyjnym Koszenie boiska (pracownik, paliwo i artykuły do kosy) Kamień na drogę Czyszczenie rowu od Opok w stronę do Kawęczyna(doP. Kudlińskich) Paliwo do kosy	5.391,60 zł 2.000,00 zł 300,00 zł 5.159,78 zł 15.008,40 zł 300,00 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	28.159,78 zł
5	Łazieniec	Rozbudowa Ośrodka Społecznej Aktywności Budowa chodnika przy ul. Wspólnej Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych plac zabaw itp. Organizacja imprez integracyjnych Doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarczy i rekreacyjny	25.000,00 zł 22.460,00 zł 2.000,00 zł 5.501,24 zł 1.540,00 zł	92109 § 6050 60016 § 6050 60016 § 6050 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	56.501,24 zł
6	Nowy Ciecocinek	Projekt drogi w Nowym Ciecocińku Zakup kruszywa na drogi i ich naprawa Zakup paliwa do kosiarki Piknik integracyjny i inne wydarzenia kulturalne Zakup gazu w butlach, środków czystości, naprawy bieżące Jarmark Bożonarodzeniowy	20.000,00 zł 16.371,67 zł 497,46 zł 1.610,76 zł 800,00 zł 2.626,71 zł	60016 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.906,60 zł
7	Odołion	Chodniki Lampy uliczne Dzień Dziecka Ognisko Wigilia Dzień Seniora Monitoring Kosiarka- paliwo, konserwacja Opryski Flagi uliczne	35.000,00 zł 4.050,00 zł 8.500,00 zł 1.200,00 zł 1.200,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 6050 90015 § 4300 92195 § 4300 92195 § 4300 92195 § 4300 92195 § 4300 92195 § 4300 90004 § 4210 90004 § 4210 75095 § 4210	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł

	Konserwacja ławek Rezerwa Naprawa oświetlenia na placu zabaw Integracja Zakup i montaż lampy typu LED 1 sztuka Zakup kamienia na drogę Imprezy integracyjne Mikołajki dla dzieci w sołectwie Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Opokach Zakup materiałów i usług do utwardzenia dróg Impreza integracyjna	500,00 zł 2.000,00 zł 2.950,00 zł 858,67 zł 12.119,20 zł 4.500,00 zł 3.756,09 zł 880,80 zł 10.000,00 zł 12.130,29 zł 5.000,00 zł	60016 § 4300 92195 § 4210 92695 § 4270 92195 § 4300 90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4300 92195 § 4300 92109 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	21.256,09 zł
8	Opoczki			TAK/TAK/TAK	27.130,29 zł
9	Opoki			TAK/TAK/TAK	35.669,06 zł
10	Ostrowąs			TAK/TAK/TAK	39.968,73 zł
11	Ośno			TAK/TAK/TAK	24.223,47 zł
12	Ośno Drugie			TAK/TAK/TAK	35.790,18 zł
13	Ottoczyn			TAK/TAK/TAK	26.161,35 zł
14	Plebanka			TAK/TAK/TAK	

	Remont kontenera wiejskiego Impreza integracyjna	5.316,07 zł 1.845,28 zł	92109 \$ 4270 92195 \$ 4300		
15	Początkowo Utrzymanie świetlicy i parku Zakup ciągnika do koszenia Piknik integracyjny Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole w Przybranowie Zakup kamienia na drogi	2.500,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 676,88 zł 15.500,00 zł	92109 \$ 4210 90002 \$ 6050 92195 \$ 4300 92195 \$ 4300 60016 \$ 4270	TAK/TAK/TAK	25.676,88 zł
16	Podgaj Imprezy integracyjne Plac zabaw oraz świetlica konserwacja KGW Podgaj (wyposażenie świetlicy, imprezy KGW, środki czystości) Prace gospodarcze (wycinka krzaków, paliwo) OSP Opoczki Wykonanie dokumentacji projektowej – rozbudowa budynku gospodarczego oraz zakup materiałów na rozbudowę i remont	2.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 617,88 zł 16.000,00 zł	92195 \$ 4300 92109 \$ 4210 92109 \$ 4210 90004 \$ 4210 75412 \$ 4210 92109 \$ 6050	TAK/TAK/TAK	23.617,88 zł
17	Przybranowo Dofinansowanie Dnia Dziecka całego sołectwa Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Turniej sołectw i piknik rodzinny Zajęcia warsztaty dla dzieci Zakup siatek na bramki Zakup kostki brukowej na chodnik Doposażenie świetlicy Zakup tablic kierunkowych	4.000,00 zł 3.500,00 zł 5.000,00 zł 4.000,00 zł 500,00 zł 20.000,00 zł 3.000,00 zł 4.873,98 zł	92195 \$ 4300 92695 \$ 4210 92195 \$ 4300 92195 \$ 4300 92601 \$ 4210 80101 \$ 6050 92109 \$ 4210 60016 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	44.873,98 zł
18	Przybranówek Dzień Dziecka Kamień na drogi Dzień Dziecka SP w Przybranowie	3.500,00 zł 16.105,48 zł 500,00 zł	92195 \$ 4300 60016 \$ 4270 92195 \$ 4210	TAK/TAK/NIE	20.105,48 zł
19	Rożno-Parcele Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Dębowej, Liliowej i Irysowej wraz z ułożeniem Zakup systemu monitoringu wraz z montażem na świetlicy Rożno-Parcele Naprawa ogrodzenia na placu zabaw- kontynuacja Imprezy integracyjne Zakup, transport i montaż tablicy ogłoszeniowej Doposażenie świetlicy Rożno-Parcele Remont budynku świetlicy i garażu Założenie światłowodu oraz abonament roczny w świetlicy Rożno-Parcele Sprawy porządkowo-gospodarcze Zakup drukarki laserowej z opcją kserowania wraz z transportem i materiałami eksploatacyjnymi Przyrządy animacyjne i sportowe dla dzieci z transportem	15.000,00 zł 14.000,00 zł 14.500,00 zł 9.000,00 zł 2.000,00 zł 1.058,67 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł	60016 \$ 4270 92109 \$ 6050 92695 \$ 4210 92195 \$ 4300 92195 \$ 4300 92109 \$ 4210 92109 \$ 4270 92109 \$ 4360 90004 \$ 4210 92109 \$ 4210 92601 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
20	Rudunki Budowa oświetlenia na Starej Wsi Kamień na utwardzenie dróg Pielęgnacja przydrożnych drzew Utrzymanie placu zabaw	19.540,00 zł 16.758,75 zł 2.500,00 zł 2.650,00 zł	90015 \$ 6050 60016 \$ 4270 90004 \$ 4300 92695 \$ 4300	TAK/TAK/TAK	44.631,74 zł

		Różne zakupy plus usługi Imprezy integracyjne	1.821,25 zł 1.361,74 zł	92109 § 4210 92195 § 4210		
21	Stuzewo	Bieg papieski Zakup pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka Dofinansowanie budowy parkingu przy stadionie Orła Służewo Doposażenie placu zabaw w Służewie Noc Świętojańska Doposażenie OSP Służewo	2.500,00 zł 1.500,00 zł 5.000,00 zł 36.558,67 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł	92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 6050 92695 § 6050 92195 § 4210 95412 § 4210	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
22	Stońsk Dolny	Kontynuacja wykonania numeracji kierunkowej dla nieruchomości oddalonych od drogi głównej Zakup czterech sztuk ławek piknikowych oraz dwóch stołów 1,8m Paliwo (kosiarka) Organizacja wycieczki promocyjnej do Trójmiasta dla mieszkańców wsi Stońsk Dolny Pikniki dla mieszkańców wsi: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka Utworzenie terenu z montażem Artykuły biurowe Odbojnicza ścienna Uroczystość 11 listopada Sprzęt ogrodniczy Oświetlenie terenu zewnętrznego	7.500,00 zł 1.329,99 zł 300,00 zł 4.500,00 zł 1.440,59 zł 6.680,00 zł 200,00 zł 1.120,00 zł 837,00 zł 2.000,00 zł 2.070,00 zł	60016 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	27.978,11 zł
23	Stawki	Remont szatni klubowej WIP START Stawki Oświetlenie Konradowo (dz.74/1) Piknik Imprezy integracyjne	20.000,00 zł 33.558,67 zł 6.473,38 zł 526,62 zł	92601 § 4270 90015 § 6050 92195 § 4300 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
24	Stomkowo	Podniesienie standardu oświetlenia poprzez montaż opraw ledowych na słupach o numerach: 111, 113, 114, 406/12 przy ul. Brzozowej Montaż i zakup opraw ledowych na słupy o nr 403,404 przy ul. Kasztanowej Zakup siatki do ogrodzenia boiska przy placu zabaw Imprezy integracyjne Doposażenie placu zabaw w Stomkowie Doposażenie OSP Stomkowo	7.658,89 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 5.651,51 zł 8.500,00 zł 4.500,00 zł	90015 § 6050 90015 § 4210 92601 § 4210 92195 § 4300 92695 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	29.310,40 zł
25	Wilkostowo	Dzień Kobiet Wspólny festyn Dalszy ciąg oświetlenia	1.500,00 zł 2.000,00 zł 21.389,62 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	24.889,62 zł
26	Woluszewo	Zakup traktorka kosiarko-odsiewarki plus paliwo Dofinansowanie dla OSP Opoczki na zakup i remont podnośnika Zakup kręga cementowego na powiększenia szamba oraz projekt Dofinansowanie dla OSP Woluszewo na zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków	19.398,00 zł 1.000,00 zł 8.000,00 zł 20.000,00 zł	90004 § 6050 75412 § 4300 92109 § 4270 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	56.561,80 zł

		Zakup lustek drogowych Doposażenie kuchni w świetlicy Spotkanie integracyjne	4.602,00 zł 1.000,00 zł 2.561,80 zł	60016 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210	
27	Wólka	Utwardzenie drogi Imprezy wiejskie Zabawka na plac zabaw (tyrolka)	13.000,00 zł 3.000,00 zł 7.496,77 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK 23.496,77 zł
28	Zduny	Instalacja lamp Zduny- Wilkostowo Instalacja lampy na słupie przy posesji nr 1 w Zdunach Rozgraniczenie drogi w kierunku Państwa Białek	14.902,68 zł 2.295,73 zł 1.998,69 zł	90015 § 6050 90015 § 6050 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK 19.197,10 zł

Sporządziła: Monika Dawiec
05.11.2024

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 21.796,63 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 350 zł);

Po stronie wydatków wprowadza zwiększa się środki na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Aleksandrów Kujawski do przedszkoli innych jst. Zmienia się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Przybranowo.