

Protokół Nr 8./24

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 18 grudnia 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała

Beata Kostrzevska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

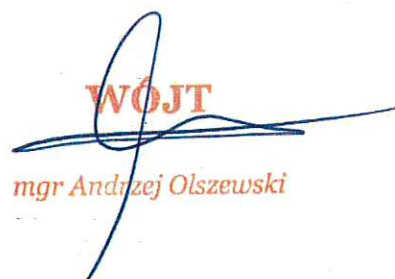
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. ¹⁾) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/387/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

13.12.2024
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

Sporządziła: Dominika Sobczak

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572

Sprawdzono: Anna Cienciel

Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

I. Grzebanie zmarłych:

1. Wykopanie i zasypanie grobu osoby dorosłej w trumnie	usł.	700,00zł
2. Wykopanie i zasypanie groby dla dziecka	usł.	450,00zł
3. Wykopanie i zasypanie grobu na urnę	usł.	450,00zł
4. Dopłata za utrudnione warunki w okresie zimy (od listopada do lutego)	usł.	100,00zł
5. Dopłata za usługi grabarskie wymagające szczególnych warunków	usł.	200,00zł

np. większy grób, głębszy grób itp.

II. Pozostałe usługi i opłaty:

1. Pozwolenie na postawienie nagrobka (policzona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez firmę kamieniarską)	usł.	5% wartości pomnika
2. Pozwolenie na wymurowanie pieczary	usł.	350,00zł
3. Obsługa grabarska przy pochówku w pieczarze	usł.	250,00zł
4. Opłata za grób pojedynczy	usł.	400,00zł
5. Opłata za grób podwójny	usł.	600,00zł
6. Opłata za grób dziecięcy	usł.	300,00zł
7. Opłata za miejsce pod pieczarę 2 osobową	usł.	700,00zł
8. Opłata za miejsce pod pieczarę 4 osobową	usł.	1000,00zł
9. Opłata za rezerwację miejsca pod grób pojedynczy na 20 lat	usł.	1500,00zł
10. Opłata za rezerwację miejsca pod grób podwójny, 4-6 osobowy na 20 lat	usł.	2000,00zł
11. Jednorazowa opłata eksploatacyjna	usł.	150,00zł
12. Dopłata za wykonani usługi po godz. pracy w sobotę	usł.	50% od pkt I 1-3, pkt II 3
13. Dopłata za wykonani usługi po godz. pracy w niedzielę/święta	usł.	100% od pkt I 1-3, pkt II 3

III. Wznowienie opłaty za miejsce pod grób na dalsze 20 lat

1. Grób ziemny pojedynczy	usł.	300,00zł
2. Grób ziemny podwójny	usł.	500,00zł
3. Grób dziecięcy	usł.	200,00zł
4. Pieczara 2-osobowa	usł.	600,00zł
5. Pieczara 4-osobowa	usł.	800,00zł
6. Opłata za wznowienie dzierżawy po terminie od stawki bazowej za każdy pełny rok	usł.	5% od pkt III 1-5

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/126/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Aleksandrów Kujawski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej do sumy pieniężnej 108.000,00 zł, na działce będącej własnością Gminy Aleksandrów Kujawski nr 58/12 o pow. 5,4347 ha, położonej w obrębie Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1A/00033395/0, na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu (REGON 341191740), w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu umowy pożyczki, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski”, zaciągniętej przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

16.12.2024
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk
Marcin Brzdęk

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. 1222 i poz. 1717.

SKARBNIK GMINY

Marek Buczko
mgr Marek Buczko

UZASADNIENIE

Ustanowienie hipoteki na w/w nieruchomości, stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki, która została zaciągnięta przez GPU ALGAWA Sp. z o.o. na inwestycję pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski” - budowa SUW GRABIE oraz sieci sanitarnej w miejscowości Konradowo.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

autopoprawka

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/114/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 19 grudnia 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 95.863.641,81 zł zwiększa się do kwoty 95.983.468,47 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 76.503.091,53 zł zwiększa się do kwoty 76.622.918,19 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 99.279.989,37 zł zwiększa się do kwoty 99.399.816,03 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 70.805.332,90 zł zwiększa się do kwoty 70.910.476,55 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 28.474.656,47 zł zwiększa się do kwoty 28.489.339,48 zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 20.626.130,53 zł zwiększa się do kwoty 20.658.730,53 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.273.640,06 zł zwiększa się do kwoty 5.406.540,06 zł.
- 9) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 8.016.579,67 zł zmniejsza się do kwoty 7.568.579,67 zł.
- 12) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 8.016.579,67 zł zmniejsza się do kwoty 7.568.579,67 zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 1.554.830,00 zł zwiększa się do kwoty 1.579.830,00 zł.
- 14) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 6.461.749,67 zł zmniejsza się do kwoty 5.988.749,67 zł.
- 15) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 6 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, poz. 1717 i poz. 1756.

SKARBNIK GMINY

Id: 5ADE022A412C9-42E8-BB53-77E26FBB0D5F. Projekt

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 314,00	123,00	2 437,00
			Dostarczanie wody	2 314,00	123,00	2 437,00
600		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	2 314,00	123,00	2 437,00
			Transport i łączność	19 615 403,38	19 119,54	19 634 522,92
			Lokalny transport zbiorowy	236 741,27	5 787,68	242 528,95
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	213 004,00	5 787,68	218 791,68
			Drogi publiczne gminne	18 885 002,11	1 323,79	18 886 325,90
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	16,00	160,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 813,00	1 307,79	19 120,79
			Pozostała działalność	493 660,00	12 008,07	505 668,07
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 008,07	12 008,07
			Gospodarka mieszkaniowa	556 695,00	28,00	556 723,00
700	70005	0910	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 695,00	28,00	556 723,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 222,00	28,00	2 250,00
750	75023	0970	Administracja publiczna	212 124,98	1 000,00	213 124,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 176,53	1 000,00	47 176,53
			Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	1 000,00	41 500,00
756	75615	0500	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 861 452,09	13 691,00	21 875 143,09
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 667,00	-29 700,00	3 698 967,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	300,00	2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 504 627,69		1 537 517,69
			Izby rolnicze	21 400,00		26 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00		26 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	21 400,00		26 700,00
			Pozostała działalność	1 440 227,69		1 467 817,69
		4300	Zakup usług pozostałych	224 938,63		254 638,63
		6050	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	224 938,63		254 638,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-2 110,00	52 890,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	55 000,00	-2 110,00	52 890,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 000,00	3 000,00	1 310 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 307 000,00	3 000,00	1 310 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00	3 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	26 150 322,23	155 788,04	26 306 110,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	683 737,27	80 000,00	763 737,27
		4300	Zakup usług pozostałych	675 249,82	80 000,00	755 249,82
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	675 249,82	80 000,00	755 249,82
	60016		Drogi publiczne gminne	25 256 084,96	51 288,04	25 307 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 660 009,91	15 000,00	1 675 009,91
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 660 009,91	15 000,00	1 675 009,91
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	30 000,00	332 200,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	302 200,00	30 000,00	332 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 117,96	6 288,04	6 735 406,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 729 117,96	6 288,04	6 735 406,00
	60095		Pozostała działalność	210 500,00	24 500,00	235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 165,72	16 600,00	161 765,72
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	145 165,72	16 600,00	161 765,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	4 000,00	27 900,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	23 900,00	4 000,00	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	900,00	3 000,00

BeSTia

Strona 1 z 6

75095		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	29 400,00	6 830,00	36 230,00
		Pozostała działalność	560 436,50	24 000,00	584 436,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 600,00	6 000,00	86 600,00
	4300	Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	80 600,00	6 000,00	86 600,00
		Zakup usług pozostałych	92 388,50	18 000,00	110 388,50
		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	92 388,50	18 000,00	110 388,50
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 926,00	69 200,00	765 126,00
		Ochotnicze strażne pożarne	303 179,00	38 000,00	341 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	18 000,00	150 150,00
	4300	Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	132 150,00	18 000,00	150 150,00
		Zakup usług pozostałych	65 102,00	20 000,00	85 102,00
		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	65 102,00	20 000,00	85 102,00
75416		Straż gminna (miejska)	255 181,00	31 200,00	286 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 165,72	17 000,00	170 165,72
		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	153 165,72	17 000,00	170 165,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 100,00	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	6 900,00	1 100,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 100,00	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	10 900,00	1 100,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 370,00	4 000,00	29 370,00
		Urząd Gminy Aleksandrow Kujawski	25 370,00	4 000,00	29 370,00
801		Oświata i wychowanie	26 788 724,89	-651 655,20	26 137 069,69
80101		Szkoły podstawowe	17 541 879,48	-250 000,00	17 291 879,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 100,00	-115 000,00	380 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	180 000,00	-70 000,00	110 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 348 550,00	-135 000,00	9 213 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 101 450,00	-70 000,00	1 031 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 164 800,00	-20 000,00	1 144 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 322 400,00	-20 000,00	1 302 400,00

80104		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZANSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 383 500,00	-25 000,00	1 358 500,00
		Przedszkola	5 938 972,52	-334 000,00	5 604 972,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	-400 000,00	4 200 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 600 000,00	-400 000,00	4 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 313 169,00	66 000,00	1 379 169,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 313 169,00	66 000,00	1 379 169,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
80195		Pozostała działalność	86 000,00	5 344,80	91 344,80
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 344,80	77 344,80
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	72 000,00	5 344,80	77 344,80
852		Pomoc społeczna	7 144 050,81	-44 499,00	7 099 551,81
85202		Domy pomocy społecznej	772 000,00	-40 000,00	732 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	772 000,00	-40 000,00	732 000,00
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	772 000,00	-40 000,00	732 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 008 891,00	-4 499,00	2 004 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-4 499,00	65 501,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00	-4 499,00	65 501,00
855		Rodzina	10 851 008,52	22 000,00	10 873 008,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649 319,72	10 000,00	7 659 319,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 350,00	10 000,00	288 350,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	278 350,00	10 000,00	288 350,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 677 603,20	12 000,00	1 689 603,20
	4300	Zakup usług pozostałych	163 844,00	12 000,00	175 844,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	118 344,00	12 000,00	130 344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 780 133,99	40 000,00	8 820 133,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 300,00	25 000,00	226 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	25 000,00	210 000,00

90095		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	185 000,00	25 000,00	210 000,00
		Pozostała działalność	462 223,00	15 000,00	477 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	14 000,00	224 000,00
	4110	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	210 000,00	14 000,00	224 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Zakup usług pozostałych	102 387,00	18 000,00	120 387,00
	6050	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	102 387,00	18 000,00	120 387,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-27 000,00	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	27 000,00	-27 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 302,29	117 000,00	3 101 302,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 734,46	85 000,00	1 598 734,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	17 000,00	64 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	47 200,00	17 000,00	64 200,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	6 000,00	39 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 200,00	6 000,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 000,00	34 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	22 500,00	12 000,00	34 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	25 000,00	65 000,00
92195		Pozostała działalność	140 337,83	32 000,00	172 337,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	17 000,00	60 800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	43 800,00	17 000,00	60 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 607,83	15 000,00	100 607,83
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	85 607,83	15 000,00	100 607,83
926		Kultura fizyczna	811 700,95	30 003,97	841 704,92
92601		Obiekty sportowe	139 065,38	7 000,00	146 065,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	2 000,00	14 456,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 456,00	2 000,00	14 456,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00	5 000,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	672 635,57	23 003,97	695 639,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00	3 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 136,57	17 003,97	218 140,54
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	201 136,57	17 003,97	218 140,54
Razem:			99 279 989,37	119 826,66	99 399 816,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	- 2 110,00	52 890,00
			Pozostała działalność	55 000,00	- 2 110,00	52 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 2 110,00	52 890,00
			Pogłębienie, oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego o pow. ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ew. 240/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. - projekt	55 000,00	- 2 110,00	52 890,00
600	60016		Dochoody własne jst	55 000,00	- 2 110,00	52 890,00
			Transport i łączność	23 218 554,96	6 288,04	23 224 843,00
			Drogi publiczne gminne	23 218 554,96	6 288,04	23 224 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 117,96	6 288,04	6 735 406,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ośno	24 386,96	- 24 386,96	0,00
			Dochoody własne jst	24 386,96	- 24 386,96	0,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	24 386,96	- 24 386,96	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Cieclocinek wraz z odwodnieniem (dz. nr 48/2, 49/1, 50/3), gmina Aleksandrów Kujawski	0,00	21 525,00	21 525,00
			Dochoody własne jst	0,00	21 525,00	21 525,00
			Budowa drogi w miejscowości Nowy Cieclocinek	21 600,00	- 21 600,00	0,00
852	85219		Dochoody własne jst	21 600,00	- 21 600,00	0,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160235C w miejscowości Ośno, Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski	0,00	30 750,00	30 750,00
			Dochoody własne jst	0,00	30 750,00	30 750,00
			Pomoc społeczna	70 000,00	- 4 499,00	65 501,00
			Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	- 4 499,00	65 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 4 499,00	65 501,00
			Zakup samochodu dla GOPS	70 000,00	- 4 499,00	65 501,00
			Dochoody własne jst	70 000,00	- 4 499,00	65 501,00
		900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 333,06
	Pozostała działalność			27 000,00	- 27 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-27 000,00	0,00
		Zakup rębaka spalinowego	27 000,00	-27 000,00	0,00
		Dochody własne jst	27 000,00	-27 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 134,46	25 000,00	1 224 134,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 134,46	25 000,00	203 134,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty z adaptacją na pomieszczenia świetlicy oraz rozbudowa istniejącego szamba w miejscowości Wotuszewo.	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	426 635,57	17 003,97	443 639,54
	92695	Pozostała działalność	426 635,57	17 003,97	443 639,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 136,57	17 003,97	218 140,54
		Doposażenie placu zabaw w Służewie	0,00	17 003,97	17 003,97
		Dochody własne jst	0,00	17 003,97	17 003,97
		Fundusz Sołecki	0,00	17 003,97	17 003,97
		Razem	28 474 656,47	14 683,01	28 489 339,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 100 000,00	-473 000,00	4 627 000,00
	80104		Przedszkola	4 600 000,00	-400 000,00	4 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	-400 000,00	4 200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
921			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 230,00	25 000,00	2 585 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
Razem:				8 016 579,67	-448 000,00	7 568 579,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 230,00	25 000,00	1 564 230,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
Razem:				1 554 830,00	25 000,00	1 579 830,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 255 603,00	43 391,00	6 298 994,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	641 000,00	39 000,00	680 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 029,00	1 721,00	14 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 430,00	2 670,00	34 100,00
801		Oświata i wychowanie	1 645 535,89	4 550,00	1 650 085,89
	80104	Przedszkola	989 169,00	4 550,00	993 719,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	4 550,00	124 550,00
852		Pomoc społeczna	4 020 205,81	4 000,00	4 024 205,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 272,00	4 000,00	231 272,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	10 000,00
855		Rodzina	9 261 258,21	67 487,12	9 328 745,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 009,00	0,75	1 009,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	0,75
	85504	Wspieranie rodziny	836 718,97	42 486,37	879 205,34
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	815 325,37	42 486,37	857 811,74
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 579,20	25 000,00	774 579,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	472 520,00	-35 000,00	437 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 168,15	2 998,00	6 626 166,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 552,00	-16,00	4 948 536,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	-16,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 902,00	3 014,00	35 916,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 702,00	1 198,00	8 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	1 800,00	27 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 773,66	6 830,00	1 069 603,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 210,74	6 830,00	35 040,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 830,00	6 830,00

Razem:	95 863 641,81	119 826,66	95 983 468,47
--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 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	
801	80104		Oświata i wychowanie	5 100 000,00	-473 000,00	4 627 000,00	
			Przedszkola	4 600 000,00	-400 000,00	4 200 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	-400 000,00	4 200 000,00	
	80149		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		4 600 000,00	-400 000,00	4 200 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	-73 000,00	427 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-73 000,00	427 000,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500 000,00	-73 000,00	427 000,00	
	Razem:				6 461 749,67	-473 000,00	5 988 749,67

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 64.740,29 zł; zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku o kwotę 25.000 zł; zmniejsza się o 30.000 zł planowane wpływy z tytułu PCC osób prawnych. Wprowadza się środki II transzy dofinansowania dodatków do wynagrodzenia oraz części wynagrodzeń w ramach Programu „Asystent Rodziny 2024” w wysokości 42.486,37 zł.

Po stronie wydatków przenosi się wydatki między działami.

auto poparte

**UCHWAŁA NR IX / 115 / 24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 19 grudnia 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 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 Olaszewski

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024 - 2026 pn. "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski". Projekt będzie realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

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 IX/115/24
z dnia 2024-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2024	95 983 468,47	76 622 918,19	285 233,00	26 415 740,00	18 942 651,93	19 672 342,26	7 050 000,00	19 360 550,28	175 510,00	19 185 040,28			
2025	82 630 000,00	65 880 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 faktycznie w układzie pionowym, 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 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x				Wydaki majątkowe x			2.2.1	2.2.1.1
					w tym:			w tym:				w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2024	99 399 816,03	70 910 476,55	28 104 977,39	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	28 489 339,48	27 189 339,48	1 155 249,67				
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				

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp														
2024	-3 416 347,56	0,00		7 641 458,56		0,00	0,00	0,00	202 040,39	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	0,00	0,00	
2026	4 779 452,11	4 779 452,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 336 535,48	4 336 535,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 685 416,46	4 685 416,46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 428 446,39	4 428 446,39		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 316 611,00	4 316 611,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	1 461 555,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		w tym:			z tego:					
	w tym:		w tym:			w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	budżetu x		budżetu x			spłaty zobowiązań x		określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 537,56	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 446,39	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 611,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
1 ^{up}	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	5 712 441,64	13 353 900,20		
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 doocy 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 rmych ustawach należy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	R.1		R.2		R.3	R.3.1		R.4	R.4.1
2024	10,50%		11,60%	11,90%	12,03%	12,71%		TAK	TAK
2025	10,38%		16,08%	X	10,68%	11,34%		TAK	TAK
2026	11,53%		17,59%	X	13,53%	13,80%		TAK	TAK
2027	10,95%		18,14%	X	14,04%	14,32%		TAK	TAK
2028	11,00%		17,19%	X	14,18%	14,45%		TAK	TAK
2029	10,08%		14,00%	X	14,36%	14,63%		TAK	TAK
2030	9,39%		11,49%	X	14,65%	14,92%		TAK	TAK
2031	6,56%		8,41%	X	15,16%	15,16%		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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) X

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
4p	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 924 299,99	1 829 531,27	504 587,88	504 587,88	458 688,16	978 164,60	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	

Lp	W tym:			z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:							
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	841 631,88	841 631,88	458 688,16	28 153 627,00	2 242 000,00	25 911 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	18 502 000,00	1 132 000,00	17 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00	12 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

bieżące

majątkowe

Wydávki bieżące na pokrycie ulgarnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydávki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	3 749 537,66	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/115/24
z dnia 2024-12-19

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				60 043 674,00	28 153 627,00	18 502 000,00	4 012 000,00	687 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 029 807,00	2 242 000,00	1 132 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				56 013 867,00	25 911 627,00	17 370 000,00	4 000 000,00	687 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 846 347,00	48 000,00	1 412 000,00	362 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przesłtzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sławki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 786 000,00	36 000,00	1 400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sławcewo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	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:				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	28 105 627,00	17 090 000,00	3 650 000,00	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	Udzialem 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				54 227 867,00	25 875 627,00	15 970 000,00	3 650 000,00	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 infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sławki, 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	5 961 368,00	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 Osno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 352 127,00
1.a	3 386 000,00
1.b	47 966 127,00
1.1	1 786 000,00
1.1.1	36 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.2	1 750 000,00
1.1.2.1	1 400 000,00
1.1.2.2	350 000,00
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	5 961 358,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.37	0,00

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						
1.3.2.43	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
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+498 - 2+400 i 0+0000a - 1+093a w miejscowości Rozno-Parcelle, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2024	1 444 008,00	1 444 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	687 500,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechołonek -	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+336 w miejscowości Rozno-Parcelle, 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	Udziałenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcelle 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. Komopnickiej 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	1 050 000,00	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
1.3.2.43	5 000 000,00
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	360 059,00
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	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 zniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zniżone blisko 0,6 mln zł. Niezbicie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2023 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 18 mln zł, a plan na rok 2024 to kwota niespełna 8 mln zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

4. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji, tj. w ciągu roku budżetowego wysokość dotacji ulega znacznemu zwiększeniu oraz pojawiają się nowe pozycje.

5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.

6. Wzrost/spadek poziomu wydatków bieżących przyjęto na podstawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2024, przyjęto na poziomie roku 2023 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.

8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2021 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 3 %, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.

10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 przyjęto na poziomie roku 2023 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego uzależnione są diety radnych i sołtysów.

11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2022 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2024 - 2035 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

13. Zadłużenie – kwota długu wykazywana jako stan na koniec roku jest wynikiem działania - zadłużenie na koniec roku minus spłata kapitału w roku budżetowym plus zaciągnięte zobowiązania.

14. W roku 2023 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagających wykonanie budżetu celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,3 %, 2026 – 103,5 %.

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

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

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

Do prognozy dochodów na rok 2024 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie inflacji (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek). Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wzrasta zainteresowanie inwestycjami w Specjalnym Obszarze Gospodarczym Ośno - budowa hali magazynowej PANATONI.

Na lata 2024-2028 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów (w latach 2012 – 2019 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26 %, od 7,02 % do 19,97 %). Obecnie w wyniku zmian w ramach Programu Polski Ład spowodował spadek dochodów gmin z tytułu udziałów w PIT. Systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4 % podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2024-2027 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Wg powyższego możliwe jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań celem dalszego przyspieszenia rozwoju Gminy i zaspokojeniu oczekiwaniami mieszkańców. W latach 2017 -2023 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

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

sytuacja na Ukrainie), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas 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

UZASADNIENIE

Z uwagi na rosnące koszty utrzymania oraz wykonywania usług grabarskich dostosowuje się cennik za usługi grabarsko-cmentarne wykonywane na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandów Kujawski zgodnie z powszechnie obowiązującymi średnimi.

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/116/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie 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.^[1]/ i art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 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. 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie Gminy Aleksandrów Kujawski na 2024 rok, które nie wygasają z upływem 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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, poz. 1717 i poz. 1756.

WÓJT
mgr Andrzej Giszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Lp.	Nazwa lub opis zadania/ działania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku*
I	Wydatki majątkowe		
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 160235C w miejscowości Ośno, Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski	30.750,00	30.06.2025 r.
2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z odwodnieniem (dz. Nr 48/2; 49/1; 50/3), gmina Aleksandrów Kujawski	21.525,00	30.06.2025 r.
3.	Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty wraz z adaptacją na pomieszczenia świetlicy oraz rozbudowa istniejącego szamba w miejscowości Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski	25.000,00	30.06.2025 r.
II	Razem wydatki niewygasające budżetu (w zł)	77.275,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/116/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.12.2024 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Dział	Rozdział §	Nazwa lub opis zadania/działania/wydatku	Plan wydatków niewygasających 2024 r.		
			Wydatki ogółem (w zł)	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 160235C w miejscowości Ośno, Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski	30.750,00	30.750,00	
921	92109 § 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z odwodnieniem (dz. Nr 48/2; 49/1; 50/3), gmina Aleksandrów Kujawski	21.525,00	21.525,00	
		Rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty wraz z adaptacją na pomieszczenia świetlicy oraz rozbudowa istniejącego szamba w miejscowości Wohuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski	25.000,00	25.000,00	
Razem			77.275,00	77.275,00	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. W przypadku zadań ujętych w wykazie umowy są już podpisane, ale uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcami dotyczącymi ich całkowitego rozliczenia nie są możliwe do zrealizowania do 31 grudnia 2024 r. Dla wszystkich zadań zawartych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku ustalono odrębnie dla każdego z nich ostateczny termin dokonania wydatku w następnym roku budżetowym.

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/114/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 19 grudnia 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:

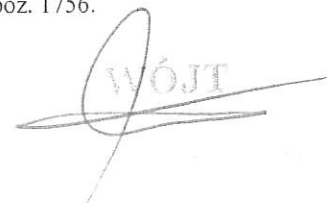
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 95.840.112,81 zł zwiększa się do kwoty 95.908.115,63 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 76.479.562,53 zł zwiększa się do kwoty 76.547.565,35 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 99.256.460,37 zł zwiększa się do kwoty 99.324.463,19 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 70.791.799,93 zł zwiększa się do kwoty 70.859.802,75 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 28.474.656,47 zł zmniejsza się do kwoty 28.464.660,44 zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 20.618.516,25 zł zmniejsza się do kwoty 20.599.516,25 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.268.140,06 zł zwiększa się do kwoty 5.361.040,06 zł.
- 9) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 8.016.579,67 zł zmniejsza się do kwoty 7.711.579,67 zł.
- 13) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 8.016.579,67 zł zmniejsza się do kwoty 7.711.579,67 zł.
- 14) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 1.554.830,00 zł zwiększa się do kwoty 1.579.830,00 zł.
- 15) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 6.461.749,67 zł zmniejsza się do kwoty 6.131.749,67 zł.
- 16) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 6 do niniejszej uchwały.

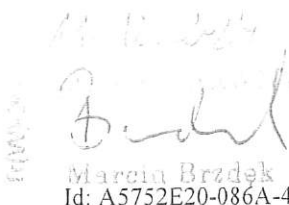
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

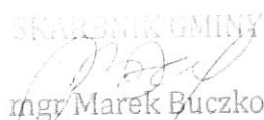
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

^[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, poz. 1717 i poz. 1756.


WÓJT


Marek Brzdek

SEKRETARZ GMINY

Marek Buczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 314,00	123,00	2 437,00
			Dostarczanie wody	2 314,00	123,00	2 437,00
600	60016	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	2 314,00	123,00	2 437,00
			Transport i łączność	19 615 403,38	13 332,07	19 628 735,45
			Drogi publiczne gminne	18 885 002,11	1 324,00	18 886 326,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	16,00	160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 813,00	1 308,00	19 121,00
700	60095		Pozostała działalność	493 660,00	12 008,07	505 668,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 008,07	12 008,07
			Gospodarka mieszkaniowa	556 695,00	28,00	556 723,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 695,00	28,00	556 723,00
750	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 222,00	28,00	2 250,00
			Administracja publiczna	212 124,98	1 000,00	213 124,98
756	75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 176,53	1 000,00	47 176,53
			Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	1 000,00	41 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 861 452,09	13 691,00	21 875 143,09
75615	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 667,00	-19 700,00	3 708 967,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
75616	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	300,00	2 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 255 603,00	33 391,00	6 288 994,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	641 000,00	29 000,00	670 000,00	

801	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 029,00	1 721,00	14 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 430,00	2 670,00	34 100,00
	80104	Oświata i wychowanie	1 645 535,89	1 000,00	1 646 535,89
		Przedszkola	989 169,00	1 000,00	990 169,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	1 000,00	121 000,00
852		Pomoc społeczna	4 020 205,81	4 000,00	4 024 205,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 272,00	4 000,00	231 272,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	10 000,00
855		Rodzina	9 261 258,21	25 000,75	9 286 258,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 009,00	0,75	1 009,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	0,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 579,20	25 000,00	774 579,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	472 520,00	-35 000,00	437 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 168,15	2 998,00	6 626 166,15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 902,00	2 998,00	35 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 702,00	1 198,00	8 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	1 800,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 773,66	6 830,00	1 069 603,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 210,74	6 830,00	35 040,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 830,00	6 830,00
Razem:			95 840 112,81	68 002,82	95 908 115,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 504 627,69	35 000,00	1 539 627,69
			Izby rolnicze	21 400,00	5 300,00	26 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00	5 300,00	26 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	21 400,00	5 300,00	26 700,00
		01095	Pozostała działalność	21 400,00	5 300,00	26 700,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 000,00	3 000,00	1 310 000,00
			Dostarczanie wody	1 307 000,00	3 000,00	1 310 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		60004	Transport i łączność	26 150 322,23	99 900,00	26 250 222,23
60095	60004		Lokalny transport zbiorowy	683 737,27	80 000,00	763 737,27
			Zakup usług pozostałych	675 249,82	80 000,00	755 249,82
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	675 249,82	80 000,00	755 249,82
			Pozostała działalność	210 500,00	19 900,00	230 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 165,72	15 000,00	160 165,72
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	145 165,72	15 000,00	160 165,72
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	4 000,00	27 900,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	23 900,00	4 000,00	27 900,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	900,00	3 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 100,00	900,00	3 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	5 000,00	305 000,00
			Pozostała działalność	122 000,00	5 000,00	127 000,00
			Zakup usług pozostałych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	122 000,00	5 000,00	127 000,00
			Administracja publiczna	6 982 644,89	214 098,85	7 196 743,74
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 651 855,25	208 098,85	5 859 954,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 000,00	60 000,00	3 600 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 540 000,00	60 000,00	3 600 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	7 000,00	54 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	47 200,00	7 000,00	54 200,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	6 000,00	39 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 200,00	6 000,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 000,00	30 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	22 500,00	8 000,00	30 500,00
92195		Pozostała działalność	140 337,83	7 000,00	147 337,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	7 000,00	50 800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	43 800,00	7 000,00	50 800,00
926		Kultura fizyczna	811 700,95	25 003,97	836 704,92
92601		Obiekty sportowe	139 065,38	5 000,00	144 065,38
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00	5 000,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	672 635,57	20 003,97	692 639,54
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 136,57	17 003,97	218 140,54
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	201 136,57	17 003,97	218 140,54
		Razem:	99 256 460,37	68 002,82	99 324 463,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 333,06	- 27 000,00	1 901 333,06
			Pozostała działalność	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Zakup rębaka spalinowego	27 000,00	- 27 000,00	0,00
926	92695		Kultura fizyczna	426 635,57	17 003,97	443 639,54
			Pozostała działalność	426 635,57	17 003,97	443 639,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 136,57	17 003,97	218 140,54
			Doposażenie placu zabaw w Służewie	0,00	17 003,97	17 003,97
			Dochody własne jst	0,00	17 003,97	17 003,97
			Fundusz Sołecki	0,00	17 003,97	17 003,97
Razem				28 474 656,47	- 9 996,03	28 464 660,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	5 100 000,00	-330 000,00	4 770 000,00
			Przedszkola	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 230,00	25 000,00	2 585 230,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
Razem:				8 016 579,67	-305 000,00	7 711 579,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 230,00	25 000,00	1 564 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 232 000,00	25 000,00	1 257 000,00
Razem:				1 554 830,00	25 000,00	1 579 830,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/114/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 19.12.2024 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	
801			Oświata i wychowanie	5 100 000,00	-330 000,00	4 770 000,00	
	80104		Przedszkola	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	-80 000,00	420 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-80 000,00	420 000,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500 000,00	-80 000,00	420 000,00	
	Razem:				6 461 749,67	-330 000,00	6 131 749,67

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 63.002,82 zł; zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku o kwotę 25.000 zł; zmniejsza się o 20.000 zł planowane wpływy z tytułu PCC osób prawnych.

Po stronie wydatków przenosi się wydatki między działami.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	60 000,00	700 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	640 000,00	60 000,00	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 700,00	10 000,00	81 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	71 700,00	10 000,00	81 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	17 268,85	70 868,85
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	53 600,00	17 268,85	70 868,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	9 000,00	180 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	171 000,00	9 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 655,25	30 000,00	494 655,25
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	464 655,25	30 000,00	494 655,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 400,00	13 000,00	120 400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	107 400,00	13 000,00	120 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	6 830,00	36 230,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	29 400,00	6 830,00	36 230,00
75095		Pozostała działalność	560 436,50	6 000,00	566 436,50
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 600,00	6 000,00	86 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 600,00	6 000,00	86 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 926,00	58 000,00	753 926,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	303 179,00	33 000,00	336 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	18 000,00	150 150,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	132 150,00	18 000,00	150 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 102,00	15 000,00	80 102,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	65 102,00	15 000,00	80 102,00
75416		Straż gminna (miejska)	255 181,00	25 000,00	280 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 165,72	17 000,00	170 165,72
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	153 165,72	17 000,00	170 165,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	32 000,00	8 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 765 195,89	-465 000,00	26 300 195,89
80101		Szkoły podstawowe	17 558 765,20	-135 000,00	17 423 765,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 348 550,00	-135 000,00	9 213 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 101 450,00	-70 000,00	1 031 450,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 164 800,00	-20 000,00	1 144 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 322 400,00	-20 000,00	1 302 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 383 500,00	-25 000,00	1 358 500,00
80104			Przedszkola	5 903 557,80	-250 000,00	5 653 557,80
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
855			Rodzina	10 851 008,52	10 000,00	10 861 008,52
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649 319,72	10 000,00	7 659 319,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 350,00	10 000,00	288 350,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	278 350,00	10 000,00	288 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 780 133,99	30 000,00	8 810 133,99
90003			Oczyszczanie miast i wsi	201 300,00	15 000,00	216 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	185 000,00	15 000,00	200 000,00
90095			Pozostała działalność	462 223,00	15 000,00	477 223,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	14 000,00	224 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	210 000,00	14 000,00	224 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 387,00	18 000,00	120 387,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	102 387,00	18 000,00	120 387,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-27 000,00	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	27 000,00	-27 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 302,29	53 000,00	3 037 302,29
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 734,46	46 000,00	1 559 734,46

UCHWAŁA NR IX/115/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 19 grudnia 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.


mgr Andrzej Olszewski

12.12.2024


UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024 - 2026 pn. "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski". Projekt będzie realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

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 IX/115/24
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	95 908 115,63	76 547 565,35	11 306 951,00	285 233,00	26 415 740,00	18 870 848,88	19 668 792,47	7 050 000,00	19 360 550,28	175 510,00	19 185 040,28
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	68 560 000,00	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	560 000,00	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	69 960 000,00	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 niniejszy (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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	z tego:										2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
					na wyprzedzenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyliczone z limitu wypłacającego
2024	99 324 463,19	70 859 802,75	28 050 263,11	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 464 660,44	27 164 660,44	1 155 249,67		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2033	69 600 000,00	66 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
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 wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w lym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w lym:	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 537,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 446,39	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 611,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica zromowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	5 687 762,60	13 329 221,16			
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	27 230 473,95	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			

8) Skorygowanie o środki należy określić w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2024	10,50%	11,56%	12,03%	12,71%	TAK	TAK
2025	10,38%		10,65%	11,33%	TAK	TAK
2026	11,53%		13,52%	13,80%	TAK	TAK
2027	10,95%		14,04%	14,31%	TAK	TAK
2028	11,00%		14,17%	14,45%	TAK	TAK
2029	10,08%		14,35%	14,53%	TAK	TAK
2030	9,39%		14,64%	14,92%	TAK	TAK
2031	6,56%		15,15%	15,15%	TAK	TAK
2032	6,47%		14,70%	14,70%	TAK	TAK
2033	6,34%		13,59%	13,59%	TAK	TAK
2034	6,26%		12,25%	12,25%	TAK	TAK
2035	3,87%		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

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 (wskaznik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 (wskaznik 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 poprzedzającego roku budżetowy^x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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		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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 924 299,99	1 829 531,27	1 802 062,71	504 587,88	504 587,88	504 587,88	978 164,60	978 164,60	978 164,60	934 212,71	934 212,71	934 212,71	934 212,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lvm:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	816 631,88	816 631,88	458 688,16	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	1 132 000,00	17 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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

Kwota zobowiązań związku wspólniczo 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	W tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 1 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 już wydatki, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/115/24
z dnia 2024-12-19

kwoty 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)									
1.a	- wydatki bieżące				60 043 574,00	28 153 627,00	18 502 000,00	4 012 000,00	687 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 029 807,00	2 242 000,00	1 132 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 013 867,00	25 911 627,00	17 370 000,00	4 000 000,00	687 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 846 347,00	48 000,00	1 412 000,00	362 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -				60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sławki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 786 000,00	36 000,00	1 400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	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:				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	28 105 627,00	17 090 000,00	3 650 000,00	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	Udzialem 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				54 227 867,00	25 875 627,00	15 970 000,00	3 650 000,00	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 infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sławki, 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 Osno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 352 127,00
1.a	3 386 000,00
1.b	47 966 127,00
1.1	1 786 000,00
1.1.1	36 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.2	1 750 000,00
1.1.2.1	1 400 000,00
1.1.2.2	350 000,00
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	46 400,00
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

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						
1.3.2.43	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
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. Konwallowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+498 -2+400 i 0+0000a - 1+093a w miejscowości Rozno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2024	1 444 008,00	1 444 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	687 500,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciecchołek -	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 - Konwallowej 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	Udziałenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości: Przybranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	520 000,00	0,00	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 Sławkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 050 000,00	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
1.3.2.43	5 000 000,00
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	360 059,00
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	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. Niezbicie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2023 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 18 mln zł, a plan na rok 2024 to kwota niespełna 8 mln zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

4. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji, tj. w ciągu roku budżetowego wysokość dotacji ulega znacznemu zwiększeniu oraz pojawiają się nowe pozycje.

5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.

6. Wzrost/spadek poziomu wydatków bieżących przyjęto na podstawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2024, przyjęto na poziomie roku 2023 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.

8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2021 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 3 %, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.

10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 przyjęto na poziomie roku 2023 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego uzależnione są diety radnych i sołtysów.

11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2022 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2024 - 2035 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

13. Zadłużenie – kwota długu wykazywana jako stan na koniec roku jest wynikiem działania - zadłużenie na koniec roku minus spłata kapitału w roku budżetowym plus zaciągnięte zobowiązania.

14. W roku 2023 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagających wykonanie budżetu celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,3 %, 2026 – 103,5 %.

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

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

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

Do prognozy dochodów na rok 2024 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie inflacji (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek). Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wzrasta zainteresowanie inwestycjami w Specjalnym Obszarze Gospodarczym Ośno - budowa hali magazynowej PANATONI.

Na lata 2024-2028 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów (w latach 2012 – 2019 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26 %, od 7,02 % do 19,97 %). Obecnie w wyniku zmian w ramach Programu Polski Ład spowodował spadek dochodów gmin z tytułu udziałów w PIT. Systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4 % podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2024-2027 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Wg powyższego możliwe jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań celem dalszego przyspieszenia rozwoju Gminy i zaspokojeniu 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

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 2024 r.

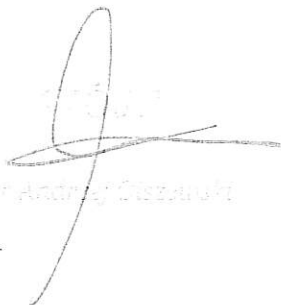
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie współpracy podjętej w ramach Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na rozszerzenie współpracy podjętej z innymi powiatami i gminami w ramach stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” z siedzibą w Toruniu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000990724 poprzez współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, jego metropolizację oraz budowanie wspólnej silnej pozycji konkurencyjnej w kraju i za granicą, w oparciu o partnerski model współpracy wszystkich interesariuszy stowarzyszenia.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Andrzej Giszczanowski

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

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania uchwały

Celem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody na rozszerzenie współpracy, realizowanej z innymi powiatami i gminami miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT) w ramach stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia z siedzibą w Toruniu, które planuje zmianę nazwy na Stowarzyszenie Metropolia Toruńska.

Jednym z warunków realizacji instrumentów polityki terytorialnej jakimi są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 było zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – tzw. związku ZIT, który w przypadku miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia przybrał formę ww. Stowarzyszenia. Wyrażona poprzez niniejszą uchwałę propozycja rozszerzenia zakresu działalności Stowarzyszenia, wychodzi naprzeciw strategicznym transformacjom w systemie zarządzania rozwojem kraju oraz oczekiwaniom partnerów Stowarzyszenia, ażeby rozszerzyć dotychczasową wyspecjalizowaną formę współpracy w kierunku systematycznego umacniania pozycji i roli MOFT jako metropolii o znaczeniu ponadregionalnym.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana

W dniu 6 września 2022 r. Sąd Rejestrowy w Toruniu zarejestrował Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, założone w dniu 9 sierpnia 2022 r., stanowiące wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego z terenu MOFT, wdrażających w perspektywie finansowej 2021-2027 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – instrument Unii Europejskiej, przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Celem Stowarzyszenia w dotychczasowym ujęciu jest współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej i dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin i powiatów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, w tym poprzez realizację ZIT.

3. Wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem

W związku z opracowywaniem przez rząd nowych krajowych dokumentów strategicznych, będących konsekwencją zmienionego systemu zarządzania rozwojem kraju, w których to zakwalifikowano Toruń do kategorii aglomeracji regionalnych (III poziom) w ramach hierarchii sieci osadniczej zawartej w projekcie *Koncepcji Rozwoju Kraju 2050*, władze Stowarzyszenia MOFT widzą potrzebę zwiększenia zakresu działalności Stowarzyszenia w celu wzmocnienia i rozwinięcia funkcji metropolitalnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia. W tym celu dokonana zostanie zmiana statutu Stowarzyszenia, polegająca na rozszerzeniu celów i zadań, a także zmianie nazwy Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Metropolia Toruńska. Zmienionym celem głównym będzie współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Toruńskiej oraz budowania jej silnej pozycji konkurencyjnej w kraju i za granicą, w oparciu o partnerski model współpracy wszystkich interesariuszy Stowarzyszenia, z wykorzystaniem ich potencjałów wewnętrznych, wiedzy i aktywności oraz z poszanowaniem historycznej odrębności i niezależności.

Proponuje się także aktualizację i poszerzenie zadań własnych Stowarzyszenia w poniższy sposób:

- 1) urzeczywistnianie, ochronę i reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;
- 2) wspólne planowanie rozwoju, poprzez uzgadnianie kierunków i celów rozwojowych Metropolii Toruńskiej, w tym przygotowanie wspólnej strategii rozwoju (strategii ponadlokalnej);
- 3) kształtowanie tożsamości Metropolii Toruńskiej w świadomości mieszkańców, a także budowanie oraz wzmocnianie jej ponadregionalnego i międzynarodowego wizerunku;
- 4) podejmowanie inicjatyw na rzecz nawiązywania kontaktów zagranicznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych i realizacji współpracy z tymi podmiotami;
- 5) współpraca z administracją publiczną, innymi samorządami, stowarzyszeniami i korporacjami samorządowymi w szczególności Unią Metropolii Polskich oraz z organizacjami międzynarodowymi;
- 6) wzmocnianie wpływu członków Stowarzyszenia na programowanie polityki rozwoju na poziomie

- 7) wypracowanie sprawnego, partnerskiego modelu współpracy na rzecz efektywnej realizacji zadań publicznych;
- 8) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój Metropolii Toruńskiej;
- 9) pełnienie funkcji i realizację zadań Związku ZIT, w tym wynikających z *Umowy Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce*;
- 10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów;
- 11) projektowanie i realizację zintegrowanych przedsięwzięć odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy całego obszaru;
- 12) wymiana doświadczeń, inspirowanie i wdrażanie działań umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie obszarem Stowarzyszenia m.in. w zakresie zrównoważonego transportu publicznego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i klimatu, gospodarki, usług społecznych oraz kultury i turystyki;
- 13) prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych Metropolii Toruńskiej, w tym przygotowywanie i zlecanie specjalistycznych opracowań diagnostycznych oraz analitycznych;
- 14) wsparcie eksperckie członków Stowarzyszenia na ich wnioski w realizacji zadań;
- 15) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej i promocyjnej, związanej z realizacją celów Metropolii Toruńskiej;
- 16) współpraca z władzami i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy pomocowych;
- 17) inne działania realizujące cele statutowe.

4. Przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, finansowych, **moralnych**

Efektom przyjęcia uchwały będzie dalsze funkcjonowanie i współpraca w ramach Stowarzyszenia Metropolia Toruńska, w tym poprzez realizację założeń instrumentu ZIT. Uchwała nie niesie za sobą skutków finansowych w postaci zwiększenia składki członkowskiej, a finansowanie rozszerzonej działalności Stowarzyszenia, objętej przedmiotem niniejszej uchwały, będzie w pierwszej kolejności realizowane przy wykorzystaniu źródeł zewnętrznych. Głównym skutkiem podjęcia uchwały będzie umożliwienie wdrożenia skoordynowanej współpracy na rzecz podniesienia rangi miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia do formuły metropolii, m. in. poprzez wzmacnianie funkcji metropolitalnych MOFT oraz budowanie jego silnej pozycji konkurencyjnej w kraju i za granicą, wzrost możliwości pozyskiwania większych funduszy na rozwój, a w konsekwencji także na poprawę jakości życia mieszkańców tego terenu.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy
Aleksandrów Kujawski**

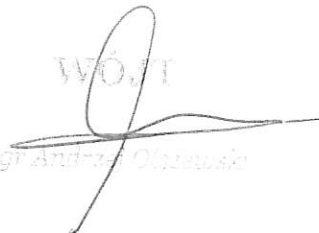
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.¹⁾), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.)² Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXVI/561/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz.Urz.Woj. Kuj.- Pom. z 2024r. poz. 811 ze zm.)³⁾ w jej Załączniku Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski wprowadza się następujące zmiany:

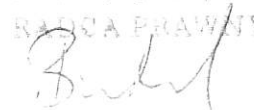
- 1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.Uczestnicy Dziennych Domów Pomocy w Gminie Aleksandrów Kujawski, prowadzonych w ramach projektów dofinansowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości ustalonej w Regulaminie uczestnictwa w Dziennych Domach Pomocy, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski.”
- 2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.Uczestnicy Klubów Seniora prowadzonych w ramach zapewnienia trwałości projektu pt. "Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski", których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w pełnej wysokości ustalonych kosztów funkcjonowania placówek.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WÓJT

mgr Andrzej Olszowski

6.12.2024

REKORD
RADA PRAWNY


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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.858 i poz. 1572.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r. poz.2517 i poz.3272.

Magdalena Jędrzejko

UZASADNIENIE

Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

W związku z realizacją przez Gminę Aleksandrów Kujawski nowych projektów dofinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 konieczne jest wprowadzenie zmian w wysokości odpłatności za uczestnictwo w placówkach wsparcia dziennego, zgodnie z założeniami projektów.

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.