

UCHWAŁA Nr IV/25/2024
RADY GMINY ALEKSANDRÓW
z dnia 24 lipca 2024 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z dnia 2023.07.04), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) u c h w a l a się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/357/2023 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2024 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 i ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 i ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/25/2024
z dnia 2024-07-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	38 062 576,72	26 255 379,90	2 389 662,00	21 857,00	13 651 309,00	5 561 923,10	4 630 628,80	950 000,00	11 807 196,82	0,00	11 807 196,82
2025	33 716 260,75	27 226 828,00	2 478 079,00	22 666,00	14 156 407,00	5 767 714,00	4 801 962,00	985 150,00	6 489 432,75	0,00	6 489 432,75
2026	28 152 541,00	28 152 541,00	2 562 334,00	23 437,00	14 637 725,00	5 963 816,00	4 965 229,00	1 018 645,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 997 117,00	28 997 117,00	2 639 204,00	24 140,00	15 076 857,00	6 142 730,00	5 114 186,00	1 049 204,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	40 636 351,32	24 606 409,42	13 001 941,42	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 029 941,90	16 029 941,90	0,00
2025	33 073 544,75	25 414 329,00	13 378 998,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 659 215,75	7 659 215,75	0,00
2026	27 655 687,39	26 206 983,00	13 807 126,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 704,39	1 448 704,39	0,00
2027	28 575 629,61	26 886 136,00	14 207 533,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 493,61	1 689 493,61	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 573 774,60	0,00	3 250 261,99	676 487,39	0,00	2 573 774,60	2 573 774,60	0,00	0,00
2025	642 716,00	642 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 853,61	496 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	421 487,39	421 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	676 487,39	676 487,39	255 000,00	255 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	642 716,00	642 716,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	496 853,61	496 853,61	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	421 487,39	421 487,39	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 057,00	0,00	1 648 970,48	4 222 745,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	918 341,00	0,00	1 812 499,00	1 812 499,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	421 487,39	0,00	1 945 558,00	1 945 558,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 981,00	2 110 981,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,62%	8,55%	8,55%	16,93%	18,24%	TAK	TAK
2025	2,81%	8,82%	x	15,80%	17,11%	TAK	TAK
2026	2,46%	8,99%	x	14,73%	16,03%	TAK	TAK
2027	1,93%	9,32%	x	14,21%	15,51%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	3 325 226,00	3 325 226,00	3 325 226,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 673 646,00	3 673 646,00	2 843 646,00	11 430 096,90	4 960,00	11 425 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 606 960,00	4 960,00	6 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	676 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	246 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/25/2024
z dnia 2024-07-24

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					26 191 976,90	11 430 096,90	6 606 960,00	4 960,00	4 960,00	18 046 976,90
1.a	- wydatki bieżące					19 840,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	19 840,00
1.b	- wydatki majątkowe					26 172 136,90	11 425 136,90	6 602 000,00	0,00	0,00	18 027 136,90
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:					2 843 646,00	2 843 646,00	0,00	0,00	0,00	2 843 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 843 646,00	2 843 646,00	0,00	0,00	0,00	2 843 646,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	UG	2023	2024	2 366 450,00	2 366 450,00	0,00	0,00	0,00	2 366 450,00	
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kotuszów poprzez przebudowę dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG	2019	2024	477 196,00	477 196,00	0,00	0,00	0,00	477 196,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					23 348 330,90	8 586 450,90	6 606 960,00	4 960,00	4 960,00	15 203 330,90
1.3.1	- wydatki bieżące					19 840,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	19 840,00
1.3.1.1	Użytkowanie pasa gruntu po obu stronach rzeki Czarna Maleniecka w obrębie Borowiec wykorzystywanego w celach rekreacyjnych. - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG	2024	2027	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	
1.3.1.2	Portal mapowy IMPZP - Publikacja aktów planowania przestrzennego	UG	2024	2027	9 840,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	9 840,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					23 328 490,90	8 581 490,90	6 602 000,00	0,00	0,00	15 183 490,90
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kotuszów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Aleksandrów	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Wólka Skotnicka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2021	2024	5 024 490,90	2 235 490,90	0,00	0,00	0,00	2 235 490,90	
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2021	2025	704 500,00	489 500,00	40 000,00	0,00	0,00	529 500,00	
1.3.2.26	Budowa chodnika w miejscowości Kamocka Wola przy drodze powiatowej nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2021	2024	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2021	2025	120 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z uprawianiem turystyki wodnej na Pilicy w miejscowości Ostrów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2021	2024	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.29	Budowa witalczy przy DK 74 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2021	2024	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Stara-Dąbrówka (Kępina) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2021	2024	112 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	Przebudowa (Remont) drogi gminnej Borowiec - Kotuszów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej Borowiec-Kotuszów - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG	2022	2024	685 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kotuszów poprzez przebudowę dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG	2019	2024	258 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.48	Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2022	2024	8 370 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.49	Remont zbiornika wodnego nr 2 służącego małej retencji w centrum miejscowości Wólka Skotnicka - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG	2019	2024	226 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.50	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Aleksandrowie	2022	2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.51	„Przebudowa drogi gminnej nr 110002E na odcinku Kotuszów – Wójcin ” w ramach zadania pn.: „ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład” - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Gminy	2024	2025	647 000,00	52 000,00	595 000,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.52	„Przebudowa drogi gminnej nr 110005E w miejscowości Niewierszyn” w ramach zadania pn.: „ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład” - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Gminy	2024	2025	174 500,00	18 500,00	156 000,00	0,00	0,00	174 500,00
1.3.2.53	„ Przebudowa drogi gminnej Reczków Nowy – Wacławów ” w ramach zadania pn.: „ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład” - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Gminy	2024	2025	1 031 000,00	61 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
1.3.2.54	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siucice (Gaj-Sulimów)” w ramach zadania pn.: „ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Gminy	2024	2025	514 500,00	25 000,00	489 500,00	0,00	0,00	514 500,00
1.3.2.55	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siucice Kolonia (Karczówka)” w ramach zadania pn.: „ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Gminy	2024	2025	237 000,00	10 000,00	227 000,00	0,00	0,00	237 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Taraska” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	458 500,00	20 000,00	438 500,00	0,00	0,00	458 500,00
1.3.2.57	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szarbsko (Borek)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.58	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szarbsko” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	121 500,00	10 000,00	111 500,00	0,00	0,00	121 500,00
1.3.2.59	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	203 500,00	10 000,00	193 500,00	0,00	0,00	203 500,00
1.3.2.60	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włodzimierzów” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	156 000,00	10 000,00	146 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.61	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	111 000,00	10 000,00	101 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.62	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka (Łączki)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.63	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Kolonia” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	272 000,00	15 000,00	257 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.64	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrów” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	136 000,00	27 000,00	109 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.65	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skotniki” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	164 000,00	15 000,00	149 000,00	0,00	0,00	164 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.66	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wolica Stara Kolonia Etap II” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	802 000,00	5 000,00	797 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.3.2.67	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borowiec (Budynek)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	246 500,00	245 000,00	1 500,00	0,00	0,00	246 500,00
1.3.2.68	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Justynów” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	530 000,00	5 000,00	525 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.69	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieczka (Opoczniaki)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	192 000,00	5 000,00	187 000,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.70	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	224 500,00	11 000,00	213 500,00	0,00	0,00	224 500,00
1.3.2.71	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skotniki (Justynów-Mosty)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	341 000,00	16 000,00	325 000,00	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.72	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną (Piła)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład” - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	Urząd Gminy	2024	2025	198 000,00	13 000,00	185 000,00	0,00	0,00	198 000,00

Załącznik Nr 3

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2024 - 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2024-2027. Przyjęty okres prognozy wynika z okresu na jaki gmina planuje zaciągnąć zobowiązania. W okresie objętym prognozą przyjęto kwoty dochodów i wydatków w oparciu o realizację budżetów lat poprzednich. W latach następnych wykraczających poza rok budżetowy 2024 przyjęto wartości prognozy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2025 - 2027 przyjęte na potrzeby sporządzenia prognozy:

-	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
PKB	3,70	3,40	3,0
CENY	4,1	3,30	2,50
WYNAGRODZENIA	2,90	3,20	2,90

Ustalając poszczególne kwoty dochodów i wydatków zastosowano wskaźniki dla danych lat. W stosunku do ustalenia wartości dochodów posłużono się wskaźnikiem PKB, dla określenia wydatków bieżących wykorzystano wskaźnik wzrostu cen obrazujący średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dla określenia wzrostu wynagrodzeń przyjęto wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

W prognozie dochodów roku 2024 ujęto planowane dochody majątkowe w kwocie
11.807.196,82 zł. W niniejszej kwocie uwzględniono dochody w związku z realizacją zadań:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV -
2.366.450,00 zł
2. Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład - 3.876.978,92 zł
3. Czysta energia w Gminie Aleksandrów dzięki instalacji odnawialnych źródeł energii – 481.580,00 zł.
Kwota stanowi 10% poniesionych wydatków z dotacji w 2023 roku, które zostaną wypłacone w 2024 roku.
4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.201.490,90 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola - Paradyż - Skórkowice - Reczków na długości 990 m. – 642.156,00 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia- Błogie Szlacheckie na długości 990m. – 868.565,00 zł,
7. Zagospodarowanie centrum miejscowości Kotuszów poprzez przebudowę dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji - 477.196,00 zł,
8. Remont zbiornika wodnego nr 2 służącego małej retencji w centrum miejscowości Wólka Skotnicka - 108.000,00 zł,
9. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Reczkowie Nowym – etap I - 100.000,00 zł,
10. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Janikowice - 200.000,00 zł,
11. Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Aleksandrów - 285.000,00 zł.

12. Nakłady na realizację 4 grantów sołeckich w kwocie 15.000,00 zł łącznie 60.000,00 zł

13. Nakłady na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 139.780,00 zł.

Budżet Gminy na rok 2024 został ustalony z deficytem w wysokości 2.573.774,60 zł . Deficyt budżetu w 2024 roku zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat wcześniejszych.

W roku 2025 przewidziano dochody majątkowe z tytułu realizacji zadań objętych promesami inwestycyjnymi w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I i II w łącznej wartości – 6.489.432,75 zł.

Znaczny wpływ na kształtowanie planowanych wydatków w budżecie 2024 roku miała analiza budżetów historycznych, która wskazywała tendencje w kształtowaniu się poszczególnych grup wydatków. Ponadto przeprowadzono wnikliwą analizę potrzeb w poszczególnych obszarach działalności gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Aleksandrów pokazuje również, że w latach 2024-2027 zostaje spełniona relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2024 wskazuje wartość 1.648.970,48 zł, w roku 2025 – 1.812.499,00 zł, w roku 2026 – 1.945.558,00 zł i w roku 2027 – 2.110.981,00 zł Ponadto podkreślić należy, że w okresie objętym prognozą zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.