

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 22 września 2025 r.

W posiedzeniu uczestniczyli radni, 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 omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia środków dla GBP w Służewie w wysokości 38.000 zł , zwiększa się również nadwyżkę budżetową do kwoty 464 000 zł na spłatę kredytu, zmiany budżetu dot. również zmian w funduszach sołeckich.

Przy 3 głosach za Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2025-2035.

Skarbnik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. WPF zostanie dostosowany do budżetowych.

Przy 3 głosach za Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Do punktu – 2-go-

Radna Alicja Cichocka poinformowała, że Zebranie Wiejskie w Roźnie-Parcele upoważniło ją do złożenia następujących wniosków do budżetu na rok 2026.

1. Opracowanie projektu budowy drogi- ulica Dębowa w Roźnie-Parcele.
2. Opracowanie projektu budowy drogi- ulica Kwiatowa w Roźnie-Parcele.
3. Opracowanie projektu budowy drogi- ulica Lawendowa w Roźnie-Parcele.
4. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Krokusowej w Roźnie-Parcele.

Komisja przy 3 głosach za jednogłośnie zaakceptowała zgłoszone wnioski do budżetu.

Radny Rafał Preczak złożył wniosek do budżetu na rok 2026 w imieniu mieszkańców Opoczek

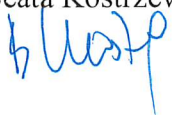
Opracowanie projektu i budowę drogi – 800 m do Granicy z Grabiem.

Komisja przy 3 głosach za jednogłośnie zaakceptowała zgłoszone wnioski do budżetu.

Radna Alicja Cichocka poinformowała, że na terenie sołectwa znajduje się działka gminna wielkości 1,03 ha, która można zbyć.

Protokołowała

Beata Kostrzewska

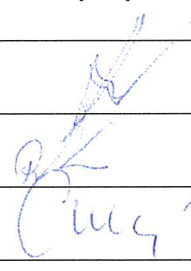
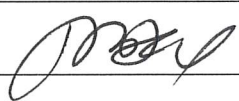


Przewodniczący Komisji

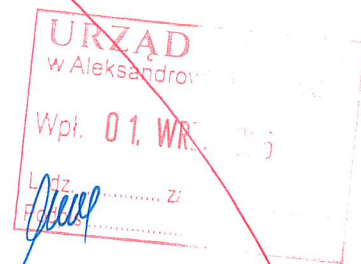
Jerzy Sztyler



Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 22 września 2025 r.
Komisji Budżetowej

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

Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej dniu 22 września 2025 r.



Radna Alicja Cichocka poinformowała, że Zebranie Wiejskie w Rożnie-Parcele upoważniło ją do złożenia następujących wniosków do budżetu na rok 2026.

5. Opracowanie projektu budowy drogi- ulica Dębowa w Rożnie-Parcele.
6. Opracowanie projektu budowy drogi- ulica Kwiatowa w Rożnie-Parcele.
7. Opracowanie projektu budowy drogi- ulica Lawendowa w Rożnie-Parcele.
8. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Krokusowej w Rożnie-Parcele.

Komisja przy 3 głosach za jednogłośnie zaakceptowała zgłoszone wnioski do budżetu.

Radny Rafał Preczak złożył wniosek do budżetu na rok 2026 w imieniu mieszkańców Opoczek

Opracowanie projektu i budowę drogi – 800 m do granicy z Grabiem.



B. Wójcik

Aleksandrów Kuj. dn. 24.09.2025 r.

Projekt

z dnia 22 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/188/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

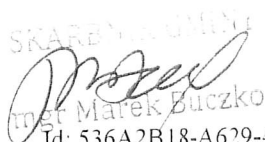
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r., poz. 1153/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.^[1]/ Rada Gminy uchwala co następuje:

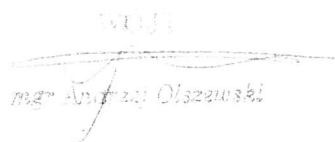
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2025 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 90.726.534,23 zł zwiększa się do kwoty 91.490.120,72 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 78.190.386,22 zł zwiększa się do kwoty 78.825.960,38 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 12.536.148,01 zł zwiększa się do kwoty 12.664.160,34 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 87.798.231,41 zł zwiększa się do kwoty 88.097.666,53 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 71.285.548,22 zł zmniejsza się do kwoty 71.284.983,34 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 16.512.683,19 zł zwiększa się do kwoty 16.812.683,19 zł.
- 8) W § 3 ust. 1 pkt 1 nadwyżkę budżetową z kwoty 2.928.302,82 zł zwiększa się do kwoty 3.392.454,19 zł, przeznaczoną w całości na spłatę kredytów.
- 9) W § 3 ust. 1 pkt 2 rozchody budżetu z kwoty 2.928.302,82 zł zwiększa się do kwoty 3.392.454,19 zł.
- 10) W § 6 ust. 1 dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z kwoty 167.857,78 zł zwiększa się do kwoty 182.825,06 zł.
- 11) W § 6 ust. 1 pkt 2 wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 167.857,78 zł zwiększa się do kwoty 212.940,31 zł.
- 12) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych określają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej, planowane rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały zmienianej, plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 17) Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

WÓJTA

mgr Andrzej Olaszewski

^[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1079 i poz. 1180.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/188/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.09.2025 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 365,00	360,00	6 725,00
	02001		Gospodarka leśna	6 365,00	360,00	6 725,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 365,00	360,00	1 725,00
600			Transport i łączność	10 117 775,41	70 200,00	10 187 975,41
	60016		Drogi publiczne gminne	9 899 675,77	70 000,00	9 969 675,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	70 000,00	870 000,00
700	60095		Pozostała działalność	2 000,00	200,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	200,00	2 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 273,58	1 615,00	1 675 888,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 273,58	1 615,00	1 675 888,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	135,00	169,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	713,00	1 480,00	2 193,00
750			Administracja publiczna	163 159,43	804,65	163 964,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 721,97	4,65	131 726,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	13,95	4,65	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 437,46	800,00	32 237,46
754		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 923,46	800,00	12 723,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832,00	3 254,31	4 086,31
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	1 954,31	1 954,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 954,31	1 954,31
	75416		Straż gminna (miejska)	832,00	1 300,00	2 132,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	1 300,00	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 200 087,74	143 667,28	42 343 755,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000 148,00	2 000,00	4 002 148,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 000,00	5 100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 159 500,00	126 700,00	6 286 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	64 000,00	94 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 400,00	9 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 300,00	32 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 857,78	14 967,28	237 825,06
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 857,78	14 967,28	37 825,06
758		Różne rozliczenia	12 605 722,28	368 890,50	12 974 612,78
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 487,45	368 890,50	417 377,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	241 238,17	241 238,17
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 652,33	127 652,33
801		Oświata i wychowanie	734 680,73	27 400,00	762 080,73
80101		Szkoły podstawowe	516 128,41	27 400,00	543 528,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262 888,41	8 400,00	271 288,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	3 139 830,85	5 280,00	3 145 110,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 783,00	3 000,00	248 783,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	5 286,00	2 280,00	7 576,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 040,00	2 040,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	240,00	240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 036,00	115 000,00	4 195 036,00

85395		Pozostała działalność	4 080 036,00	115 000,00	4 195 036,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 875 052,84	115 000,00	3 990 052,84
855		Rodzina	7 255 250,22	10 000,00	7 265 250,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 930 911,00	10 000,00	5 940 911,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 031,31	14 614,75	5 715 646,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	848,00	65 848,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	848,00	65 848,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 731,15	4 706,75	7 437,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 731,15	4 706,75	7 437,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 120,00	9 060,00	20 180,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 620,00	3 560,00	8 180,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 500,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00	2 500,00	315 500,00
92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			90 726 534,23	763 586,49	91 490 120,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/188/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.09.2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 001 493,25	10 000,00	1 011 493,25
			Pozostała działalność	923 493,25	10 000,00	933 493,25
		4300	Zakup usług pozostałych	213 326,56	10 000,00	223 326,56
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	213 326,56	10 000,00	223 326,56
600	60016		Transport i łączność	13 951 005,13	243 814,60	14 194 819,73
			Drogi publiczne gminne	12 881 836,49	243 814,60	13 125 651,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-16 185,40	133 814,60
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00	-16 185,40	133 814,60
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	-20 000,00	445 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	465 000,00	-20 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 585,72	300 000,00	6 279 585,72
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 979 585,72	300 000,00	6 279 585,72
		60095	Pozostała działalność	362 800,00	0,00	362 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 932,98	0,00	268 932,98
700			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	268 932,98	-268 932,98	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 932,98	268 932,98
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	31 067,02	0,00	31 067,02
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	31 067,02	-31 067,02	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 067,02	31 067,02
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 773,00	54 000,00	400 773,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	54 000,00	290 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	76 000,00	4 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	4 000,00	80 000,00
710			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	79 500,00	50 000,00	129 500,00
			Działalność usługowa	79 500,00	50 000,00	129 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	68 500,00	258 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	60 000,00	198 000,00
				120 000,00	60 000,00	180 000,00

BeSTia

750	71035	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		Cmentarze	52 000,00	8 500,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	8 500,00	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	41 500,00	8 500,00	50 000,00
		Administracja publiczna	8 071 281,38	49 723,96	8 121 005,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 600,00	-53 841,32	375 758,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	-53 841,32	324 158,68
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	378 000,00	-53 841,32	324 158,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800 652,36	103 565,28	6 904 217,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 000,00	40 000,00	4 482 000,00
801		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 442 000,00	40 000,00	4 482 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 000,00	53 841,32	800 841,32
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	747 000,00	53 841,32	800 841,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 990,00	9 723,96	215 713,96
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	205 990,00	9 723,96	215 713,96
		Oświata i wychowanie	27 954 646,34	-178 083,37	27 776 562,97
	80101	Szkoły podstawowe	18 404 951,66	19 000,00	18 423 951,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 700,00	19 000,00	433 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	19 000,00	19 000,00
	80104	Przedszkola	5 603 715,34	-597 083,37	5 006 631,97
851	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	-400 000,00	4 100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 500 000,00	-400 000,00	4 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	-197 083,37	892 916,63
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 090 000,00	-197 083,37	892 916,63
	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	400 000,00	400 000,00	800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		Ochrona zdrowia	192 857,78	45 082,53	237 940,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 857,78	45 082,53	190 940,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00	-300,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	59 572,30	30 237,00	89 809,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	59 572,30	30 237,00	89 809,30
	4300	Zakup usług pozostałych Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 366,68	1 300,00	15 666,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 366,68	1 300,00	15 666,68
			55 732,40	15 845,53	71 577,93
			55 732,40	15 845,53	71 577,93
			2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	6 523 667,85	4 280,00	6 527 947,85
85295		Pozostała działalność	205 596,00	4 280,00	209 876,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	0,00	2 040,00	2 040,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	0,00	2 040,00	2 040,00
			0,00	2 240,00	2 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 893 836,00	115 000,00	4 008 836,00
85395		Pozostała działalność	3 888 836,00	115 000,00	4 003 836,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	532 095,81	11 814,60	543 910,41
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	532 095,81	11 814,60	543 910,41
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	98 093,66	3 821,88	101 915,54
4177		Wynagrodzenia bezosobowe Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	98 093,66	3 821,88	101 915,54
4217		Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	18 149,71	84,84	18 234,55
4307		Zakup usług pozostałych	18 149,71	84,84	18 234,55
			5 600,00	10 226,72	15 826,72
			5 600,00	10 226,72	15 826,72
			208 786,60	5 136,00	213 922,60
			208 786,60	5 136,00	213 922,60
			2 362 017,24	83 864,00	2 445 881,24

		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 362 017,24	83 864,00	2 445 881,24
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	51,96	3 051,96
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 000,00	51,96	3 051,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 853 815,99	-112 882,60	7 740 933,39
90095		Pozostała działalność	1 427 000,00	-112 882,60	1 314 117,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	-51 814,60	406 185,40
	4040	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	458 000,00	-51 814,60	406 185,40
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 568,00	18 432,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00	-1 568,00	18 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00	-2 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 400,00	0,00	1 891 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 650,00	-38 000,00	1 466 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	-38 000,00	952 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	990 000,00	-38 000,00	952 000,00
92116		Biblioteki	170 000,00	38 000,00	208 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	38 000,00	208 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	170 000,00	38 000,00	208 000,00
		Razem:	87 798 231,41	299 435,12	88 097 666,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/188/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.09.2025 r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 214 905,49	300 000,00	12 514 905,49
	60016		Drogi publiczne gminne	11 824 636,49	300 000,00	12 124 636,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 585,72	300 000,00	6 279 585,72
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				16 512 683,19	300 000,00	16 812 683,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/188/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.09.2025 r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 dotyczących środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 857,78	14 967,28	182 825,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 857,78	14 967,28	182 825,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 857,78	14 967,28	37 825,06
	Razem:			167 857,78	14 967,28	182 825,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/188/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.09.2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 dotyczących środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	167 857,78	45 082,53	212 940,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 857,78	45 082,53	190 940,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 572,30	30 237,00	89 809,30
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	59 572,30	30 237,00	89 809,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,68	1 300,00	15 666,68
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 366,68	1 300,00	15 666,68
		4300	Zakup usług pozostałych	55 732,40	15 845,53	71 577,93
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	55 732,40	15 845,53	71 577,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				167 857,78	45 082,53	212 940,31

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 392 454,19
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 392 454,19

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/188/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.09.2025 r.
Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00		52 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00		35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00
	01009		Spółki wodne	17 000,00		17 000,00
600		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00		17 000,00
			Transport i łączność	90 269,00	90 269,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 269,00	90 269,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 269,00	90 269,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
			Oświata i wychowanie	4 900 000,00		4 900 000,00
801	80104		Przedszkola	4 100 000,00		4 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00		4 100 000,00
	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	800 000,00		800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00		800 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 586,40	15 586,40	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586,40	586,40	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	586,40		586,40
	85158		Izby wyrzeźwień	15 000,00	15 000,00	

Strona 1 z 2

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00	7 500,00	100 000,00
	90004			7 500,00	7 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000,00	952 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 000,00	952 000,00	
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	
926			Kultura fizyczna	187 500,00		187 500,00
	92695		Pozostała działalność	187 500,00		187 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 500,00		187 500,00
			RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	6 060 000,00	1 160 000,00	4 900 000,00
			RAZEM DOTACJE CELOWE	477 855,40	118 355,40	359 500,00
			DOTACJE OGÓŁEM	6 537 855,40	1 278 355,40	5 259 500,00

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2025

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Doposażenie placu zabaw, konserwacja, wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej	13.000,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
2	Chrusty	Spotkanie integracyjne mieszkańców Założenie dwóch lamp oświetlenia (koło Nurkiewicza Pawła i Łuczyński Jarosław)	2.036,12 zł 10.000,00 zł	92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
3	Goszczewo	Zakup kamienia Oświetlenie – kontynuacja Kamień i wzmocnienie dróg Wspólny piknik z Podgajem Tereny zielone GMLKS Orzeł Służewo wsparcie finansowe	5.036,12 zł 7.200,00 zł 4.500,00 zł 2.000,00 zł 2.506,88 zł 505,57 zł	60016 § 4270 90015 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.712,45 zł
4	Grabie	Dofinansowanie do brygady interwencyjnej Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podst. W Opokach Dofinansowanie Pikniku Parafialnego Wywrotka Kamienia na drogę do P. W. Mikołajewskiego Czyszczenie rowu w stronę Kawęczyna część II	4.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł 11.163,76 zł	90095 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	23.163,76 zł
5	Łazieniec	Rozbudowa terenu OSA (doplanowanie ośrodka, wybagrowanie stawu i wyrównanie terenu) Organizacja wydarzeń integracyjnych w sołectwie Odnowa i rozbudowa wizualizacji w Łazieńcu Doposażenie świetlicy w urządzeniu gospodarcze i rekreacyjne Utrzymanie terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych Budowa i remont infrastruktury drogowej (budowa spawalniaczy, ul. Stachury, uzupełnienie, oznakowanie) Wsparcie finansowe „Łazienieckiego Festiwalu Fotograficznego	20.000,00 zł 6.500,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł 1.402,24 zł 3.000,00 zł 8.000,00 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.902,24 zł
6	Nowy Ciechocinek	Spotkania integracyjne Gaz, środków czystości do świetlicy Paliwo do kosiarki Dofinansowanie KGW Nowinka Nowy Ciechocinek Zakup kruszywa na drogi i wykonanie Zakup namiotu dla KGW Nowinka	3.500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 5.000,00 zł 23.700,31 zł 1.596,12 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	34.796,43 zł

7	Odolion	Imprezy integracyjne Środki chemiczne, utrzymanie zieleni Słup oświetleniowy ulicy Monitoring Odolion – ulice oczyszczanie Lustro droga Okrężna Drogi spawalnicze – Piaskowa Zakupy OSP Straż Odolion Zakup stołów + ławki Dzień Strażaka – 65 Jubileusz	13.800,00 zł 2.990,00 zł 5.000,00 zł 7.626,00 zł 5.044,30 zł 1.500,00 zł 1.700,00 zł 6.000,00 zł 6.437,64 zł 699,77 zł	92195 § 4300 90004 § 4210 90015 § 4210 92695 § 4300 60016 § 4300 60016 § 4210 60016 § 4210 75412 § 4300 92195 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
8	Opoczki	Utworzenie grupy sprzątajacej w gminie „Zielona Brygada” Wyrównanie i utrzymanie pobocza, przystanku autobusowego i drogi Imprezy integracyjne Dbanie o porządek w sołectwie: zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarzki	2.000,00 zł 10.000,00 zł 4.000,00 zł 1.830,00 zł	90095 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.830,00 zł
9	Opoki	Dzień Rodziny przy Szkole Podstawowej Dla Kola Gospodyń Wiejskich Zakup materiałów i usług do utwardzenia dróg	2.000,00 zł 2.000,00 zł 18.350,99 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.350,99 zł
10	Ostrowas	Dofinansowanie placu zabaw przy SP w Ostrowasie Zakup tablic ogłoszeń Doposażenie integracja KGW Organizacja spotkań integracyjnych Dofinansowanie kostki przy OSP	10.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 4.275,44 zł 10.000,00 zł	92695 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	30.275,44 zł
11	Ošno	Środki chemiczne, opryski, zazielenienie inne. Imprezy integracyjne Środki czystości, inne... Sól drogowa, piasek Doposażenie świetlicy Dokumentacja, wykup, sprawy związane z budową chodnika w Ośnie kontynuacja	1.000,00 zł 9.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 21.026,49 zł	90004 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.526,49 zł
12	Ošno Drugie	Kolo Gospodyń Wiejskich w Ośnie Drugim Utrzymanie i konserwacja placu zabaw wraz z infrastrukturą Konserwacja i utrzymanie świetlicy oraz doposażenie świetlicy Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw	5.000,00 zł 7.869,88 zł 7.000,00 zł 500,00 zł	92109 § 4210 92695 § 4300 92109 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.369,88 zł
13	Otoczyn	Zakup materiałów utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa + użytkowanie wjazdu do świetlicy Oświetlenie ulica Piaskowa Spotkania i imprezy integracyjne Podniesienie standardu oświetlenia, doposażenie latarni Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowo-manualne Dofinansowanie OSP Służewo Prace konserwacyjne (paliwo, oleje, żyłki)	13.441,14 zł 3.751,82 zł 5.721,45 zł 2.307,04 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92195 § 4300 90015 § 4210 92601 § 4370 75412 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.021,45 zł

	Zielona Brygada		2.000,00 zł	90095 § 4210		
	Rewitalizacja parku		3.000,00 zł	90004 § 4300		
14	Plebanka	Oświetlenie od państwa Bryl do p. Urbańskiego	13.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.843,02 zł
		Remont pomieszczenia KGW	3.000,00 zł	92109 § 4270		
		Impreza integracyjna	2.843,02 zł	92195 § 4300		
15	Początkowo	Utrzymanie parku	2.000,00 zł	90004 § 4210		
		Piknik integracyjny	2.000,00 zł	92195 § 4300		
		Kamień na drogi	16.233,44 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.233,44 zł
		Nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł	§		
16	Podgaj	OSP Opoczki	557,12 zł	75412 § 4210		
		Impreza z Gószczewem	2.000,00 zł	92195 § 4300		
		KGW Podgaj (imprezy, wyposażenie świetlicy)	1.500,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.557,12 zł
		Rozbudowa świetlicy budynku gospodarczego (wszystkie rzeczy z tym związane)	15.500,00 zł	92109 § 6050		
17	Przybranowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka	4.000,00 zł	92195 § 4300		
		Dofinansowanie Dożynek Gminnych	20.500,00 zł	92195 § 4300		
		Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw	4.500,00 zł	92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	36.777,54 zł
		Dofinansowanie KGW	5.000,00 zł	92109 § 4210		
		Zajęcia warsztatowe dla dzieci	2.777,54 zł	92109 § 4300		
18	Przybranówek	Dzień Dziecka	4.000,00 zł	92195 § 4300		
		Szkola Podstawowa w Przybranowie	1.000,00 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/NIE	16.763,25 zł
		Kamień na drogę	11.763,25 zł	60016 § 4270		
19	Różno-Parcele	Zakup lustra i montowanie z ul. Fiolkowej na ul. Konwaliową	1.700,00 zł	60016 § 6050		
		System monitoringu	7.803,27 zł	92109 § 4300		
		Abonament - media	1.020,00 zł	92109 § 4300		
		Imprezy integracyjne	8.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
		Renowacja boiska i placu zabaw	14.962,81 zł	92601 § 4300		
		Sprawy gospodarcze	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		Zakup kamienia na ul. Lavendowa, Dębowa, Azaliowa	16.311,63 zł	60016 § 4270		
20	Rudunki	Kamień na utwardzenie dróg ul. Gombrowicza, Stawowa i Konopnickiej	30.000,00 zł	60016 § 4270		
		Zakup kosiarki	3.800,00 zł	90095 § 4210	TAK/TAK/TAK	37.539,51 zł
		Utrzymanie placu zabaw	2.200,00 zł	92109 § 4210		
		Różne zakupy plus usługi	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Imprezy integracyjne	539,51 zł	92195 § 4300		
21	Ślužewo	Bieg papieski	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Noc Świętojańska	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Doposażenie OSP Ślužewo	6.000,00 zł	90095 § 4210	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
		Doposażenie placu zabaw w Ślužewie	30.797,71 zł	92695 § 6050		
		Utwardzenie dróg	6.000,00 zł	60016 § 4270		
22	Śłońsk Dolny	Ławki i kosze na śmieci do końca chodnika	5.000,00 zł	60016 § 4210		
		Odnowa ławek przy ulicy	1.000,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.163,76 zł
		Odnowa ławek i stołów przy świetlicy	1.000,00 zł	92195 § 4210		

		Paliwo do kosiarki Środki chemiczne plus opryskiwacz Monitoring przy świetlicy Imprezy i wyjazdy integracyjne	600,00 zł 1.500,00 zł 10.000,00 zł 4.063,76 zł	90004 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4300 92195 § 4300		
23	Stawki	Wykonanie projektu ul. Krótka Stawki Oświetlenie Konradowa (dalszy zakres) dz. 74/1 Imprezy integracyjne Plac zabaw Projekt oświetlenia Konradowo dz. 63, 13/1 Zagospodarowanie skweru	23.370,00 zł 15.427,71 zł 2.000,00 zł 300,00 zł 8.000,00 zł 1.700,00 zł	60016 § 6050 90015 § 6050 92195 § 4210 92695 § 4210 90015 § 6050 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
24	Slomkowo	Imprezy integracyjne Doposażenie OSP Slomkowo Zakup kamienia na drogi	3.976,52 zł 8.000,00 zł 12.000,00 zł	92195 § 4300 75412 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	23.976,52 zł
25	Wilkostowo	Spotkanie integracyjne promujące zwyczaje regionalne Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – promocja potraw regionalnych Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	2.000,00 zł 2.000,00 zł 16.552,28 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	20.522,28 zł
26	Woluszewo	Drobne prace konserwatorskie Spotkanie integracyjne Dofinansowanie OSP Woluszewo Dofinansowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Aktywizacja mieszkańców zajęcia sportowo- manualne, warsztaty Zielona Brygada Dwa znaki drogowe pionowe ostrzegawcze droga gminna, 1 lustro przy wyjeździe z posesji 126 Środki czystości świetlicy Rada Rodziców Szkoła Podst. w Woluszewie organizacja Dnia Rodziny Zakup grilla, gofrownic, art. gosp. przemysłowych	3.000,00 zł 7.240,28 zł 10.000,00 zł 13.300,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 2.376,36 zł 400,00 zł 500,00 zł 4.323,64 zł	90004 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4210 92695 § 4210 92601 § 4300 90095 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.140,28 zł
27	Wolka	Imprezy integracyjne Doposażenie placu zabaw i świetlicy	5.000,00 zł 14.811,11 zł	92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.811,11 zł
28	Zduny	Kontynuacja budowy oświetlenia Zduny- Wilkostowo Imprezy integracyjne z promowaniem potraw regionalnych	14.000,00 zł 1.747,29 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.747,29 zł

Sporządziła: Monika Dawiec
19.09.2025

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 59.448,71 zł. Wprowadza się środki dotacji Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w wysokości 2.280,00 zł. Zwiększa się planowane wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi o kwotę 70.000,00 zł oraz wpływy z tyt. podatku od spadków i darowizn w kwocie 64.000,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.000,00 zł. Zwiększa się środki dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - II rata w kwocie 14.967,28 zł. Wprowadza się środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dz. 758, rozdział 75814 § 2030 w kwocie 241.238,17 zł i § 6330 w kwocie 127.652,33 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024. Wprowadza się środki dotacji z LGD na działalność Klubów Seniora w miejscowości Odolion i Rożno-Parcele w kwocie 115.000,00 zł. Wprowadza się środki darowizny od GAZ-SYSTEM przeznaczonej na zakup sprzętu sportowego dla PSP Stawki w kwocie 19.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Przenosi się wydatki między działami. Zwiększa się nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę kredytów w wysokości 464.151,37 zł. Wprowadza się środki na zapłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zadania Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski, zgodnie z zawartą ugodą przed Prokuratorią Generalną. Zwiększa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 14.967,28 zł tytułem wpływu II raty części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 30.115,25 zł tytułem rozliczenia środków za rok 2024. Zmienia się plany wydatków Funduszu Sóleckiego zgodnie z uchwałami sołectw Otłoczyn i Nowy Ciechocinek.

**UCHWAŁA NR XIX/189/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 września 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2025 - 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 2025 r., poz. 1153/ 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 2025 - 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 2025. Wprowadza się przedsięwzięcie w roku 2026, tj. Budowa drogi dla rowerów/ścieżki rowerowej Karczemka - Otłoczyn - Wołuszewo - Słońsk Dolny.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1079 i poz. 1180.

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 XIX/189/25
z dnia 2025-09-23

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		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			
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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
2025	91 490 120,72	78 825 960,38	31 531 545,80	265 914,37	12 557 234,83	15 816 553,04	18 654 712,34	7 390 000,00	12 664 160,34	1 522 175,00	11 141 985,34
2026	81 080 000,00	76 580 000,00	32 000 000,00	450 000,00	14 000 000,00	12 130 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	10 000,00	4 490 000,00
2027	89 580 000,00	77 780 000,00	33 000 000,00	480 000,00	15 000 000,00	11 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	11 800 000,00	10 000,00	11 790 000,00
2028	87 380 000,00	83 580 000,00	33 500 000,00	480 000,00	16 300 000,00	13 900 000,00	19 400 000,00	9 500 000,00	3 800 000,00	10 000,00	3 790 000,00
2029	91 480 000,00	89 680 000,00	33 500 000,00	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	91 680 000,00	89 880 000,00	32 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	16 800 000,00	19 600 000,00	10 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2031	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	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	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	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	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	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	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	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	93 500 000,00	91 500 000,00	34 500 000,00	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 wykazujących 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 wynikającym 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.

z tego:												
			w tym:							w tym:		
												w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 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	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne 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
2025	88 097 666,53	71 284 983,34	30 614 274,22	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 812 683,19	16 312 683,19	190 269,00
2026	87 069 999,77	72 019 999,77	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00
2027	83 743 464,52	68 155 964,52	30 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00
2028	80 694 583,54	73 074 583,54	31 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00
2029	84 930 319,61	80 095 376,61	31 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 943,00	0,00	0,00
2030	84 663 388,26	80 063 388,26	32 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2031	87 320 547,89	81 320 547,89	33 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	88 100 000,00	82 100 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2033	89 110 000,23	83 110 000,23	35 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2034	89 600 000,00	83 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035	91 700 000,00	78 700 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp														
2025	3 392 454,19		3 392 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-5 989 999,77		0,00	10 769 451,88	10 769 451,88	5 989 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 836 535,48		5 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 685 416,46		6 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 549 680,39		6 549 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 016 611,74		7 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	0,00	
2032	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 489 999,77		3 489 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00		1 461 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wynika z objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać skutek pieniężny znajdujący się na rachunku budżetu pochodzący 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 454,19	3 392 454,19	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 535,48	5 836 535,48	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 416,46	6 685 416,46	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 680,39	6 549 680,39	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 611,74	7 016 611,74	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 999,77	3 489 999,77	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		

W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z mowaluzacji, matriki, podatku od spadku i darowizny, z tytułu...

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z rynkowej wartości majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 167 696,18	0,00	7 540 977,04	7 540 977,04		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 157 695,95	0,00	4 560 000,23	4 560 000,23		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 321 160,47	0,00	9 624 035,48	9 624 035,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 635 744,01	0,00	10 505 416,46	10 505 416,46		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 086 063,62	0,00	9 584 623,39	9 584 623,39		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 069 451,88	0,00	9 816 611,74	9 816 611,74		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 289 999,77	0,00	8 779 452,11	8 779 452,11		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 289 999,77	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 489 999,77	7 489 999,77		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przyrównanych 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	9,35%	16,27%	11,48%	11,22%	TAK	TAK
2026	10,52%	10,18%	14,20%	14,08%	TAK	TAK
2027	11,49%	17,18%	13,65%	13,54%	TAK	TAK
2028	11,89%	17,37%	13,44%	13,33%	TAK	TAK
2029	10,83%	14,97%	13,64%	13,52%	TAK	TAK
2030	11,24%	15,07%	14,06%	13,95%	TAK	TAK
2031	7,80%	13,20%	14,77%	14,65%	TAK	TAK
2032	6,34%	11,74%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2033	5,29%	10,66%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,95%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2035	2,85%	17,42%	13,28%	13,28%	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

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:			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:		Wydávki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki 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:
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2025	4 631 836,02	4 548 836,02	4 362 808,84	1 479 227,24	1 479 227,24	1 479 227,24	4 760 336,02	4 760 336,02	4 099 475,87	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		z tego:							
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące majątkowe					
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
2025	2 669 000,00	2 669 000,00	1 748 160,22	14 948 725,00	727 000,00	14 221 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 360 000,00	0,00	0,00	13 317 000,00	917 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	600 000,00	9 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 620 000,00	0,00	0,00	8 220 000,00	600 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 zaciąganych 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⁾
				zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				w tym:						
				dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	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
2025	3 392 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 549 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 489 999,77	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	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/189/25
z dnia 2025-09-23

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 427 307,00	14 948 725,00	13 317 000,00	10 137 500,00	8 220 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 289 807,00	727 000,00	917 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 157 500,00	14 221 725,00	12 400 000,00	9 537 500,00	7 620 000,00	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:				19 630 347,00	2 147 000,00	6 747 000,00	8 000 000,00	2 700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 347,00	127 000,00	97 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub seniora w miejscowości Odolion i Rożno-Parcelle -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2025	2026	200 000,00	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 370 000,00	2 020 000,00	6 650 000,00	8 000 000,00	2 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie SOGO Osno -	Urząd Gminy	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku urzędu gminy w Aleksandrowie Kujawskim -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	14 000 000,00	0,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Renowacja - oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego - stawu w Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej między Ciechocinkiem a Toruniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 796 960,00	12 801 725,00	6 570 000,00	2 137 500,00	5 520 000,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2028	4 009 460,00	600 000,00	820 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	3 719 460,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	24 787 500,00	12 201 725,00	5 750 000,00	1 537 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 850 225,00
1.a	2 856 000,00
1.b	43 994 225,00
1.1	19 606 000,00
1.1.1	236 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.1.6	200 000,00
1.1.2	19 370 000,00
1.1.2.1	2 020 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	14 000 000,00
1.1.2.4	350 000,00
1.1.2.5	2 700 000,00
1.1.2.6	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 244 225,00
1.3.1	2 620 000,00
1.3.1.1	2 400 000,00
1.3.1.4	220 000,00
1.3.2	24 624 225,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.43	4 836 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	687 500,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2028	1 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2027	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	215 000,00	0,00	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	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup wozu strażackiego -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Sławkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ulicy M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i budowa drogi gminnej ulicy Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2026	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 150 000,00	565 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	687 500.00
1.3.2.48	1 250 000.00
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	6 800 000.00
1.3.2.58	215 000.00
1.3.2.59	500 000.00
1.3.2.60	2 400 000.00
1.3.2.61	1 550 000.00
1.3.2.62	2 215 000.00
1.3.2.63	1 150 000.00

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 2018 - 2024 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 i prawnych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – po zmianie ustawy o dochodach jest wzrost dochodów z tego tytułu wynosi ponad 7 mln zł. Mimo ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego w Gminie Aleksandrów nie ubywa mieszkańców dzięki wprowadzaniu się nowych mieszkańców. 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 1.890.913 w roku 2024. 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 2025. 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 900 tys. zł, na świadczenia, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 2.000 tys. zł. 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 2025, przyjęto na poziomie 5 % 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 2024 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 2025 przyjęto na poziomie roku 2024 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 2024 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2025 - 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 2025 nie przewiduje się zaciągać kredytów ani pożyczek wspomagających wykonanie budżetu lub 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. 6,8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2025 – 103,7 %, 2026 – 103,0 %, 2027 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2025 – 104,1 %, 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,0 %,

WIBOR: 2025 – 4,75; 2026 – 4,25; 2027 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2025 – 106 %, 2026 – 105 %, 2027 – 104 %.

Do prognozy dochodów na rok 2025 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.

Na lata 2025-2029 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 2025-20297 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 oraz sytuacja na Ukrainie), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2025 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 1.520.000 zł. Gmina zaplanowała przeznaczyć do sprzedaży grunty zgodnie z wykazem:

Działka 86 Opoczki	R IIIa - 0,4790 ha R IIIb - 3,0863 ha R IVa - 1,1201 ha R IVb - 0,2792 ha Razem – 4,9646 ha	0,7185 ha 3,8579 ha 1,1201 ha 0,2094 ha	WL1A/00007108/1
Działka 9 Opoczki	N – 2,0392		WL1A/00007108/1
Działka 98 Opoczki	R IIIa - 1,1863 ha R IIIb - 0,9130 ha R IVa- 0,9541 ha Razem – 3,0534 ha	1,7794 ha 1,1413 ha 0,9541 ha	WL1A/00007108/1
Działka 114/2 Opoczki	R IIIa - 3,2895 ha R IIIb - 0,7889 ha R IVa - 0,1394 ha R IVb - 0,0091 ha Razem – 4,2269 ha	4,9342 ha 0,9861 ha 0,1394 ha 0,0068 ha	WL1A/00041631/6

Działka 158/1 Opoki	R IIIa - 0,1055 ha R IIIb - 0,8137 ha R IVa - 1,0418 ha R IVb - 0,5273 ha R V - 1,2267 ha R VI - 0,4056 ha W-RIVa- 0,0924 ha Razem – 4,2130 ha	0,1583 ha 1,0171 ha 1,0418 ha 0,3955 ha 0,3680 ha 0,0608 ha 0,0185 ha	WL1A/00007110/8
Działka 8/8 Grabie	Ł IV - 0,0971 ha R IIIa - 0,8182 ha R IIIb - 0,2388 ha Razem – 1,1541 ha	0,0680 ha 1,2273 ha 0,2985 ha	WL1A/00026949/7
Działka 105 Opoczki	N – 0,1362 Ps III – 0,2538 ha R IIIa – 1,0373 ha R IIIb – 0,4187 ha Razem- 1,8460 ha	0,2919 ha 1,1559 ha 0,5234 ha	WL1A/00007108/1
Działka 87 Opoczki	R IIIa – 0,7324 ha R IIIb – 0,5702 ha Razem – 1,3026 ha	1,0986 ha 0,7127 ha	WL1A/00007108/1

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2025 ma program Polski Ład i Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do projektów w wysokości 5.845.050,77 zł i 3.254.625 zł oraz dofinansowanie do funkcjonowania Domów Dziennego Pobytu w wysokości 3.557.673,76

W ostatniej edycji Programu Polski Ład Gmina Aleksandrów Kujawski przygotowała wnioski na następujące zadania:

1. Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem w miejscowości Rozno – Parcele (807.459,19 zł).
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo, ul. Klonowa (434.095,83 zł).
3. Budowa ulicy Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno – Parcele (931.123,65 zł).
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybranówek (519.055,08 zł).
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 260227C (967.079,60 zł).
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka łącząca drogę powiatową nr 2607C z drogą gminną nr 160218C (516.069,48 zł).
7. Przebudowa drogi gminnej nr 160254C Wygoda – Nowy Ciechocinek (1.081.271,49 zł).
8. Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo (900.419,06 zł).