

Projekt

z dnia 15 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /26
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania.

Na podstawie art. 18 ust.4a oraz art. 28aa ust.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu i po zakończonej debacie nad przedstawionym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Raportem o stanie Gminy Aleksandrów Kujawski postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Renata Mijda
Charysz
Borowicz
Andrzej Piekarczyk
J. Owsiany
Krzysztof Kozłowski
Dariusz Kozłowski
Wojciech*

15.06.2026
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdek

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dodano art. 28aa regulujący kwestię przygotowania i rozpatrzenia raportu o stanie gminy.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ma obowiązek przedłożenia Radzie Gminy przedmiotowego raportu w terminie do 31 maja. Raport został przedstawiony Radzie Gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport stanowi podstawę dla udzielenia przez Radę wotum zaufania wójtowi. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady

Projekt

z dnia 15 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /26
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2025 przedłożone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Beata Alij'e

*Anna
B...*

*Prof. Przewo
K. O. ...
K...*

*Wojciech
W...*

15.06.2026
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz.39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz.635 i poz. 680.

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się z dokumentami sprawozdania finansowego tj. bilansem jednostki samorządu terytorialnego, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian funduszu oraz sprawozdania z wykonania budżetu Rada Gminy zatwierdza omawiane sprawozdanie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

Projekt

z dnia 15 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /26
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662) oraz art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.¹⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2025 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji, Rada Gminy bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok.

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

Aleksandra Kujawa
Wójt
Bogdan
Prof. Dr. hab. Andrzej
J. D. u. el
Wiceprezident
Janusz Kujawa
Przewodniczący

15.06.2026
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz.39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2026 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok, sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także na podstawie wyjaśnień stwierdziła co następuje:

W ciągu 2025 roku budżet został zmieniany 9 uchwałami Rady Gminy oraz 43 krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia kwot dotacji budżetowych, zmniejszenia/zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi.

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 91.134.824,59 zł. Dochody wykonano w kwocie 88.124.066,24 zł, co stanowi 96,69 % planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 87.585.287,03 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 81.424.028,14 zł, co stanowi 92,96 % ogółu planu.

3. Dochody majątkowe planowane - 8.286.160,11 zł - wykonano 8.194.998,59 zł tj. 98,89 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 11.115.250,44 zł, co stanowiło 12,79 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 10.415.127,19 zł, co stanowi 12,84 % wykonanych wydatków ogółem.

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 76.470.036,59 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 71.008.900,95 zł, co stanowi 92,85 % planu.

5. W 2025 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w wysokości 3.549.537,56 zł.

6. Zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 36.546.461,44 zł z terminem spłaty do 2035 roku.

7. Gmina na 31 grudnia 2025 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2025 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

8. Należności wymagalne na 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę 886.810,72 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wystawiono 720 tytułów i 1578 upomnień.

Do największych zaległości należą:

- czynsze za lokale — 63.807,59 zł

- podatki (osoby fizyczne i prawne) — 338.921,90 zł

- opłata planistyczna — 5.870,71 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami — 474.079,95 zł

- mandaty — 1.250,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego — 2.880,57 zł

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 rok wyniosły 1.955.127,18 zł. Skutki udzielonych ulg, i zwolnień ustawowych — 12.470,83 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych dokonanych przez Wójta 329.940,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2.297.538,01 zł, tj. 2,61 % zrealizowanych dochodów.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski zawiera dane o przychodach i rozchodach od 01 stycznia 2025 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych

praw. Majątek zwiększył się o kwotę 7.795.582,00 zł i na dzień 31.12.2025 r. wynosił 174.864.568,00 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku przychodu 7.795.582,00 zł.

11. W ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadań przyjętych w sołectwach wydatkowano 783.304,76 zł. na planowane środki w wysokości 814.287,33 zł — czyli w 96,20 %.

12. Stopień realizacji programów wieloletnich przebiegał zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

13. Komisja stwierdziła, że w roku 2025 zrealizowane zostały następujące inwestycje:

- budowa chodnika w miejscowości Przybranowo – parking oraz odwodnienie
- budowa ul. Kasztanowej w miejscowości Służewo
- przebudowa drogi gminnej Wygoda – Nowy Ciechocinek
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybranówek
- rozbudowa drogi gminnej Służewo – Broniszewo – Goszczewo
- budowa ul. Różanej w miejscowości Rożno-Parcele
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo
- budowa ul. Kameliowej w miejscowości Rożno-Parcele
- remont zbiorników magazynujących wodę w miejscowości Kuczek
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
- dokapitalizowanie GPU Algawa

W roku 2025 podjęto uchwałę Nr XXIII/220 /25 z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

14. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 14/S/2026 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2025 r.

15. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe, na które składały się:

- sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach i tytułach dłużnych,
- bilans z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2025 rok,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2025 rok,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2025 rok.

17. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2025 rok i wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Projekt

z dnia 16 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2026.

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 2026 r., poz. 662/ 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.^[1]/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV/221/26 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2026 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 96.151.105,96 zł zwiększa się do kwoty 100.140.181,06 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 81.886.248,65 zł zwiększa się do kwoty 81.896.248,65 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 14.264.857,31 zł zwiększa się do kwoty 18.243.932,41 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 103.742.330,54 zł zwiększa się do kwoty 107.731.405,64 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 27.539.226,50 zł zwiększa się do kwoty 31.528.301,60 zł.
- 7) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

^[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 2054; z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r., poz. 426.

z up. Wójta
mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/247/26 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.06.2026 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	6260	Gospodarka mieszkaniowa	1 642 956,68	3 979 614,18	5 622 570,86
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
750	70005	0910	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 956,68	539,08	1 643 495,76
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121,66	539,08	660,74
754	75011	0690	Administracja publiczna	131 441,75	4,65	131 446,40
			Urzędy wojewódzkie	124 441,75	4,65	124 446,40
			Wpływy z różnych opłat	7,75	4,65	12,40
756	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 836 481,44	169,59	1 836 651,03
			Straż gminna (miejska)	200,00	169,59	369,59
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	100,00	300,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,59	53,59
852	75616	0640	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 696 640,73	8 188,53	46 704 829,26
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 912 500,00	8 188,53	5 920 688,53
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	100,00	2 600,00
852	0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	8 088,53	19 088,53
			Pomoc społeczna	4 897 579,41	98,15	4 897 677,56

BeSTia

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	98,15	198,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	98,15	198,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 884,95	1 000,00	5 608 884,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 127,95	1 000,00	21 127,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00

Razem:				96 151 105,96	3 989 075,10	100 140 181,06
---------------	--	--	--	---------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/247/26 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.06.2026 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 068 271,63	-137 436,01	9 930 835,62
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Drogi publiczne gminne	8 457 174,40	-147 436,01	8 309 738,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 367,60	-147 436,01	3 501 931,59
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 649 367,60	-147 436,01	3 501 931,59
			Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00	3 979 075,10	4 455 075,10
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
			Obrona narodowa	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
		6050	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
			Razem:	103 742 330,54	3 989 075,10	107 731 405,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/247/26 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.06.2026 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	8 028 140,60	- 137 436,01	7 890 704,59
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Objęcie przez Gminę Aleksandrów Kujawski udziałów w spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 528 140,60	- 147 436,01	7 380 704,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 367,60	- 147 436,01	3 501 931,59
			Budowa ulicy M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i budowa drogi gminnej ulicy Storzyczkowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym odwodnieniem i oświetleniem	2 203 000,00	- 147 436,01	2 055 563,99
			Dochody własne jst	2 203 000,00	- 147 436,01	2 055 563,99
		700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 979 075,10
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
			Objęcie przez Gminę Aleksandrów Kujawski udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
			Inne	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
			dotacje	0,00	3 979 075,10	3 979 075,10
			Obrona narodowa	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
			Budowa magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby OLiOC w miejscowości Odolon na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
			Inne	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00
		dotacje	1 602 563,99	147 436,01	1 750 000,00	
Razem				27 539 226,50	3 989 075,10	31 528 301,60

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany planu dochodów, które dotyczą: wprowadzenia ponadplanowych dochodów zrealizowanych w kwocie 2.011,47 zł, zwiększenia planowanych wpływów z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 7.988,53 zł, wprowadzenia środków z GBK dla SIM KZN Toruński w kwocie 3.979.075,10 zł.

Po stronie wydatków wprowadza zmiany dotyczące: zwiększenia środków na inwestycję „Budowa magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby OL i OC w miejscowości Odolion na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” o kwotę 147.436,01 zł; zabezpieczenia środków w wysokości 10.000,00 zł na wniesienie udziałów do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

**UCHWAŁA NR XXVII/248/26
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 czerwca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata
2026 - 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2026 r., poz. 662/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2026 - 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 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

z up. Wójta

mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2026.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2021 r. poz. 2054; z 2025 r., poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r., poz. 426.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 XXVII/248/26
z dnia 2026-06-23

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:		w tym:	
			Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2026	100 140 181,06	36 250 310,00	114 847,00	12 142 065,00	15 354 839,44	18 034 087,21	7 700 000,00	18 243 932,41	1 500 000,00	16 743 932,41		
2027	89 580 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2026		107 731 405,64	76 203 104,04	31 868 424,77	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528 301,60	26 939 226,50	300 000,00
2027		83 743 464,52	68 155 964,52	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00
2028		80 694 583,54	72 674 583,54	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	0,00	0,00
2029		84 930 319,61	80 095 375,61	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2034		89 500 000,00	83 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035		92 321 234,74	79 321 234,74	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2026	-7 591 224,58	0,00	12 227 760,06	10 626 535,25	5 989 999,77	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	1 178 765,26	1 178 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	1 601 224,81	1 601 224,81	0,00	0,00	4 636 535,48	4 636 535,48	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 765,26	1 178 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 536 461,21	0,00	5 693 144,61	7 294 369,42			
2027	x	x	x	x	0,00	36 699 925,73	0,00	9 624 035,48	9 624 035,48			
2028	x	x	x	x	0,00	30 014 509,27	0,00	10 905 416,46	10 905 416,46			
2029	x	x	x	x	0,00	23 464 828,88	0,00	9 584 623,39	9 584 623,39			
2030	x	x	x	x	0,00	16 448 217,14	0,00	9 816 611,74	9 816 611,74			
2031	x	x	x	x	0,00	11 668 765,03	0,00	8 779 452,11	8 779 452,11			
2032	x	x	x	x	0,00	7 668 765,03	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 178 765,26	0,00	7 489 999,77	7 489 999,77			
2034	x	x	x	x	0,00	1 178 765,26	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 178 765,26	12 178 765,26			

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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	
2026	9,67%	11,84%	14,43%	14,76%	TAK	TAK	
2027	11,49%	17,18%	14,12%	14,45%	TAK	TAK	
2028	11,89%	17,95%	13,92%	14,25%	TAK	TAK	
2029	10,83%	14,97%	14,19%	14,52%	TAK	TAK	
2030	11,24%	15,07%	14,62%	14,95%	TAK	TAK	
2031	7,80%	13,20%	15,32%	15,65%	TAK	TAK	
2032	6,34%	11,74%	15,56%	15,89%	TAK	TAK	
2033	5,29%	10,66%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2034	4,58%	9,95%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2035	2,02%	16,59%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	5 338 978,06	5 283 978,06	4 871 245,82	6 194 156,49	6 194 156,49	5 834 039,87	5 671 590,67	5 671 590,67	4 983 658,52			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
2026	13 984 897,82	13 984 897,82	24 493 132,59	1 269 854,00	23 223 278,59	0,00	0,00	0,00		
2027	14 000 000,00	0,00	7 874 924,54	972 000,00	6 902 924,54	0,00	0,00	0,00		
2028	7 620 000,00	0,00	8 992 000,00	972 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/248/26
z dnia 2026-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 872 847,00	24 493 132,59	7 874 924,54	8 992 000,00	972 000,00	43 304 057,13
1.a	- wydatki bieżące				6 250 347,00	1 269 854,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	5 157 854,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 622 500,00	23 223 278,59	6 902 924,54	8 020 000,00	0,00	38 146 203,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 710 347,00	12 961 903,11	3 827 424,54	2 712 000,00	12 000,00	19 525 327,65
1.1.1	- wydatki bieżące				260 347,00	97 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	145 000,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2030	60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.6	Klub seniora w miejscowości Odolion i Rożno-Parcele -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2025	2026	200 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 450 000,00	12 864 903,11	3 815 424,54	2 700 000,00	0,00	19 380 327,65
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku urzędu gminy w Aleksandrowie Kujawskim -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	14 000 000,00	10 184 575,46	3 815 424,54	0,00	0,00	14 000 000,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej między Ciechocinkiem a Toruniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	Odnowa przestroni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	2 050 000,00	1 980 327,65	0,00	0,00	0,00	1 980 327,65
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				28 162 500,00	11 531 229,48	4 047 500,00	6 280 000,00	960 000,00	23 778 729,48
1.3.1	- wydatki bieżące				5 990 000,00	1 172 854,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	5 012 854,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2030	5 700 000,00	952 854,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	4 792 854,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	290 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 172 500,00	10 358 375,48	3 087 500,00	5 320 000,00	0,00	18 765 875,48
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	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuznia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2028	1 250 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storzyczkowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	2 000 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.60	Zakup wozu strażackiego -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.61	Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.62	Budowa ulicy M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i budowa drogi gminnej ulicy Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2026	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.63	Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 000 000,00	564 570,00	0,00	0,00	0,00	564 570,00
1.3.2.64	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	7 000 000,00	4 528 805,48	0,00	0,00	0,00	4 528 805,48
1.3.2.65	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z odwodnieniem, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2026	2027	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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 2021 - 2025 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2026 – 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 blisko 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 2026. 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 tyś. zł, na świadczenia, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 2.000 tyś. 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 2026, przyjęto na poziomie 3 % 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 2025 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu

zwiększenie 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 2026 przyjęto na poziomie roku 2025 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 2025 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2026 - 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 2026 przewiduje się zaciągnięcie pożyczek wspomagających wykonanie budżetu i 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. 5,00 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2026 – 103,0 %, 2027 – 103,0 %, 2028 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2026 – 104,1 %, 2027 – 103,5 %, 2028 – 103,0 %, 2029 – 103,0 %.

WIBOR: 2026 – 4,75; 2027 – 4,00; 2028 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2026 – 103 %, 2027 – 103 %, 2028 – 103 %.

Do prognozy dochodów na rok 2026 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 2026-2029 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 2026-2035 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 2026 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 1.500.000 zł. Gmina zaplanowała przeznaczyć do sprzedaży grunty.