

**UCHWAŁA NR XI/129/25**  
**RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.<sup>[1]</sup>/ 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.<sup>[2]</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2025 - 2035".
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Aleksandrów Kujawski

  
Marek Wieczorek

<sup>[1]</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

<sup>[2]</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 9.3.8.3.1.6.7 i 8.4.11) została obliczona według średniej 3-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
	Z tego:					Z tego:					w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>					
2025	85 777 236,13	73 678 333,12	31 531 545,80	265 914,37	12 366 670,83	11 899 754,12	17 594 448,00	7 000 000,00	12 098 903,01	1 520 000,00	10 578 903,01	
2026	87 380 000,00	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	10 800 000,00	10 000,00	10 790 000,00	
2027	88 580 000,00	76 780 000,00	33 000 000,00	480 000,00	15 000 000,00	10 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	11 800 000,00	10 000,00	11 790 000,00	
2028	86 380 000,00	82 580 000,00	33 500 000,00	480 000,00	16 300 000,00	12 900 000,00	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	90 680 000,00	88 880 000,00	32 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	15 800 000,00	19 600 000,00	10 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	
2031	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	

Wszystkie dane zostały obliczone w oparciu o dane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i składowych jednostek budżetowych.

1) Zgodnie z art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) i Zasad, które stanowią załącznik do uchwały budżetowej, w sytuacji dłuższego okresu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w/w stosuje się dla lat: 2025-2029.

2) Wskazano w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i składowych jednostek budżetowych wydatki celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz wydatki celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu państwa w/w stosuje się dla lat: 2025-2029.

3) Wskazano w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i składowych jednostek budżetowych wydatki celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz wydatki celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu państwa w/w stosuje się dla lat: 2025-2029.

4) Wskazano w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i składowych jednostek budżetowych wydatki celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz wydatki celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu państwa w/w stosuje się dla lat: 2025-2029.

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
	Wydania ogółem x	Wydania bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki 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 50 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				
	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
2025	83 227 699,31	67 424 031,12	29 246 198,17	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 803 688,19	14 566 943,19	190 269,00	
2026	82 600 547,89	69 500 547,89	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	
2027	84 243 464,52	68 655 964,52	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	81 694 583,54	74 694 583,54	31 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2029	86 551 553,61	81 716 610,61	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	85 663 388,26	81 063 388,26	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	89 100 000,00	83 100 000,00	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	89 100 000,00	83 100 000,00	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	89 600 000,00	83 600 000,00	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	3	4	5	6	7	8	9	z tego:				10				
								w tym:		w tym:			w tym:			
								11	12	13	14		15	16		
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)																
Przychody budżetu x																
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x																
na pokrycie deficytu budżetu x																
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)																
na pokrycie deficytu budżetu x																
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x																
na pokrycie deficytu budżetu x																

5) inne przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wydatków w odniesieniu do wydatków budżetowych

6) Wykazanie nadwyżki budżetowej w roku budżetowym, w tym w następujących pozycjach: 1) nadwyżka budżetowa, 2) nadwyżka budżetowa z tytułu zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszaczkowanie	z tego:			5	z tego:		
	w tym:		w tym:		z tego:		z tego:
	4.4	4.5			4.5.1	5.1	
spłaty udzielonych pożyczek w latach kolejnych *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustauowych 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
4.1	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	2 549 536,82	2 549 536,82	0,00	0,00
2026	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	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 928 446,39	4 928 446,39	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 016 611,74	5 016 611,74	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

\* W podsumowaniu uwzględniono spłaty udzielonych pożyczek z tytułu zaciągnięcia samorządu na przyszłe lata.

Wyszczególnienie	Rozdziny budżetu z tego:							W tym:	Różnica między dochodami i wydatkami, w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami, w art. 242 ustawy
	Rozdziny budżetu z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia w art. 242 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia w art. 242 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia w art. 242 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia w art. 242 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia w art. 242 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia w art. 242 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia w art. 242 ustawy			
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2002	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2003	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2004	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2005	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2006	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2007	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2008	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2009	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2010	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2011	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2012	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2013	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2014	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2015	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2016	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2017	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2018	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2019	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2020	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2021	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2022	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2023	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2024	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2025	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2026	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2027	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2028	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2029	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2030	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2031	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2032	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2033	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2034	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2035	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2036	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2037	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2038	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2039	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2040	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2041	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2042	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2043	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2044	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2045	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2046	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2047	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2048	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2049	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2050	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2051	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2052	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2053	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2054	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2055	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2056	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2057	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2058	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2059	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2060	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2061	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2062	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2063	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2064	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2065	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2066	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2067	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2068	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2069	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2070	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2071	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2072	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2073	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2074	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2075	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2076	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2077	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2078	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2079	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2080	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2081	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2082	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2083	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2084	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2085	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2086	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2087	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2088	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2089	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2090	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2091	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2092	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2093	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2094	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2095	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2096	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2097	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2098	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2099	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
2100	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	

Podpisano: ...  
 Data: ...

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (co do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyliczeń na dany rok)	81	82	83	83.1	84	84.1
Wyszczególnienie:	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (co do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyliczeń na dany rok)	81	82	83	83.1	84	84.1
2025	8,1%	15,00%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2026	10,52%	14,09%	14,01%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2027	9,23%	14,93%	14,03%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2028	9,02%	13,61%	13,50%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	8,62%	12,76%	13,15%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2030	8,51%	12,34%	13,26%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	5,40%	10,80%	13,58%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	4,99%	10,39%	13,36%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2033	4,64%	10,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,95%	12,12%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2035	2,85%	17,42%	11,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2025-2035 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1.8.4.1) 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:		w tym:	
	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311
	3 726 977,66	3 583 977,66	1 479 227,24	1 479 227,24	1 479 227,24	4 087 873,76	4 087 873,76	3 197 238,36		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do sądy w drugim roku budżetowym Podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu lokalnego po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	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	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	19.2					19.3	19.4	19.5
2025	2 349 000,00	2 349 000,00	1 748 160,22	14 248 725,00	612 000,00	13 636 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	12 132 000,00	232 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kody 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)				49 292 307,00	14 248 725,00	12 132 000,00	15 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 869 807,00	612 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 422 500,00	13 636 725,00	11 900 000,00	15 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				25 060 347,00	2 012 000,00	9 012 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sławki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku urzędu gminy w Aleksandrowie Kujawskim -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	17 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	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				24 231 960,00	12 236 725,00	3 120 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 809 460,00	600 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	2 519 460,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	290 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 422 500,00	11 636 725,00	2 900 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	5 000 000,00	4 836 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciecuchówek -	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

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 115 225,00
1.a	556 000,00
1.b	46 259 225,00
1.1	25 036 000,00
1.1.1	36 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.2	25 000 000,00
1.1.2.1	2 000 000,00
1.1.2.2	6 000 000,00
1.1.2.3	17 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 079 225,00
1.3.1	620 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.1.4	20 000,00
1.3.2	21 259 225,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.43	4 826 725,00
1.3.2.47	637 500,00
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

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						
1.3.2.57	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 Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	6 800 000 00
1.3.2.58	2 15 000 00
1.3.2.59	500 000 00
1.3.2.60	2 400 000 00
1.3.2.61	1 550 000 00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**Marek Waciszorek**

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 ograniczeniu 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	R IIIa - 0,4790 ha	0,7185 ha	W/LIA 00007108 I
Opoczki	R IIIb - 3,0863 ha	3,8579 ha	
	R IVa - 1,1201 ha	1,1201 ha	



	R IVb - 0,2792 ha <b>Razem – 4,9646 ha</b>	0,2094 ha	
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 <b>Razem – 3,0534 ha</b>	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 <b>Razem – 4,2269 ha</b>	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 <b>Razem – 4,2130 ha</b>	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	L IV - 0,0971 ha R IIIa - 0,8182 ha R IIIb – 0,2388 ha <b>Razem – 1,1541 ha</b>	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 <b>Razem- 1,8460 ha</b>	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 <b>Razem – 1,3026 ha</b>	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 Cieclocinek (1.081.271,49 zł).
8. Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo (900.419,06 zł).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Marek Wieczorek

## UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2025.

Przewodniczący Rady Gminy  
Aleksandrów Kujawski

  
Marek Wieczorek