Protokół Nr 13/25

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 21 marca 2025 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta Gminy zgodnie z listą obecności. Lista stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia;

1. **Zaopiniowanie projektów uchwały.**
2. **Sprawy różne.**

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.
Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały zgodnie z jego uzasadnieniem.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

Zastępca Wójta Gminy omówiła projekt uchwały zgodnie z jego uzasadnieniem. Zmiana została wprowadzona na wniosek organu nadzoru. Zdaniem nadzoru ulga za kompostowanie przysługuje mieszkańcowi nawet wtedy, gdy dopuścił się nie segregacji odpadów.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Do punktu – 2-go-

Radna Alicja Cichocka zgłosiła jako swój wniosek- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Rożno-Parcele do końca obecnej kadencji Rady Gminy.

Radny Rafał Preczak poinformował, że mieszkańcy chcą dobudować do obecnej świetlicy w m. Podgaj pomieszczenie o wym. 3m x 6m i w tej sprawie wystąpili już z wnioskiem do Starostwa Powiatowego.

Radny Jerzy Sztyler zaznaczył, że świetlica w Nowej Wsi była rozbudowywana przez kilka lat z funduszu sołeckiego

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

Lista obecności

na posiedzeniu w dniu 21 marca 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 Buczko	Skarbnik	

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XIV/149/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 27 marca 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.[2]/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr 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 86.687.426,53 zł zwiększa się do kwoty 86.940.901,34 zł.

2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 74.588.523,52 zł zwiększa się do kwoty 74.840.959,33 zł.

3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 12.098.903,01 zł zwiększa się do kwoty 12.099.942,01 zł.

4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 84.137.889,71 zł zwiększa się do kwoty 84.391.364,52 zł.

6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 68.334.221,52 zł zwiększa się do kwoty 68.542.696,33 zł.

7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 15.803.668,19 zł zwiększa się do kwoty 15.848.668,19 zł.

8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2025", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.
[2] 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.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

19.03.2025
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk
SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/149/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.03.2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	1 039,00	6 039,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 039,00	6 039,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 039,00	1 039,00
600			Transport i łączność	10 049 675,77	1 000,00	10 050 675,77
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00	13 719,58	1 673 719,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 000,00	13 719,58	1 673 719,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	360,00	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 327,58	13 327,58
750			Administracja publiczna	165 198,46	504,40	165 702,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 863,00	12,40	137 875,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 335,46	492,00	27 827,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,00	492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 781 460,17	15 100,00	41 796 560,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607 000,00	2 100,00	3 609 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 142 000,00	13 000,00	6 155 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	12 401 699,83	173 688,45	12 575 388,28
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 386 670,83	-12 386 670,83	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 352 634,49	-1 352 634,49	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 034 036,34	-11 034 036,34	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 029,00	3 124,45	18 153,45
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 124,45	3 124,45
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 034 036,34	11 034 036,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 034 036,34	11 034 036,34
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 523 198,49	1 523 198,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 523 198,49	1 523 198,49
801			Oświata i wychowanie	381 040,00	6 470,98	387 510,98
	80104		Przedszkola	120 000,00	4 993,78	124 993,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 993,78	4 993,78
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 477,20	1 477,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,20	1 451,20
855			Rodzina	6 795 549,30	1,25	6 795 550,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1,25	301,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,25	1,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 579 536,00	41 851,15	5 621 387,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 731,15	2 731,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 731,15	2 731,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	4 120,00	5 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 120,00	3 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Razem:	86 687 426,53	253 474,81	86 940 901,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/149/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.03.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 500,00	2 910,81	274 410,81
	01095		Pozostała działalność	210 500,00	2 910,81	213 410,81
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	2 910,81	200 910,81
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	198 000,00	2 910,81	200 910,81
600			Transport i łączność	13 686 520,49	40 000,00	13 726 520,49
	60016		Drogi publiczne gminne	12 638 451,49	40 000,00	12 678 451,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 200,72	40 000,00	5 891 200,72
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 851 200,72	40 000,00	5 891 200,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 800,00	5 000,00	574 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 619 519,00	170 564,00	27 790 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 794 403,72	170 564,00	18 964 967,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 417 000,00	170 564,00	10 587 564,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 400 000,00	20 979,00	1 420 979,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	3 063 000,00	51 852,00	3 114 852,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 280 000,00	22 173,00	1 302 173,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 900 000,00	31 384,00	1 931 384,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 279 000,00	21 150,00	1 300 150,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 495 000,00	23 026,00	1 518 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 931 185,99	35 000,00	7 966 185,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 850,00	35 000,00	206 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 840,00	21 840,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00	6 840,00	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 160,00	47 160,00

			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	19 000,00	28 160,00	47 160,00
			Razem:	84 137 889,71	253 474,81	84 391 364,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/149/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.03.2025 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 086 520,49**	**40 000,00**	**12 126 520,49**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 696 251,49	40 000,00	11 736 251,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 200,72	40 000,00	5 891 200,72
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Mobilny systwm monitoringu bezprzewodowego dla KPP w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	15 803 668,19	45 000,00	15 848 668,19

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/149/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.03.2025 r.

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego 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 Spotkanie integracyjne mieszkańców	13.000,00 zł 2.036,12 zł	92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
2	Chrusty	Założenie dwóch lamp oświetlenia (koło Nurkiewicza Pawła i Łuczyński Jarosław) Zakup kamienia	10.000,00 zł 5.036,12 zł	90015 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
3	Goszczewo	Oświetlenie – kontynuacja Kamień i wzmocnienie dróg Wspólny piknik z Podgajem Tereny zielone GMLKS Orzeł Służewo wsparcie finansowe	7.200,00 zł 4.500,00 zł 2.000,00 zł 2.506,88 zł 505,57 zł	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 (rozbudowa ośrodka, wybagrowanie stawu i wyrównanie terenu) Doposażenie w sprzęt planowanej grupy „Zielona brygada" przy UG Wydarzenie integracyjne w sołectwie Łazieniec Odnowa i rozbudowa wizualizacji w Łazieńcu Doposażenie świetlicy w urządzenia gospodarcze i rekreacyjne Utrzymanie terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych	20.000,00 zł 10.000,00 zł 6.500,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł 2.402,24 zł	92109 § 6050 90095 § 4210 92195 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300	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	3.500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 5.000,00 zł 25.296,43 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	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 Ławka + śmietnik	13.800,00 zł 2.990,00 zł 5.000.00 zł 1.000,00 zł 8.000,00 zł 1.500,00 zł 1.150,00 zł	92195 § 4300 90004 § 4210 90015 § 4210 92695 § 4300 60016 § 4300 60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł

		Dróg spowalniacz – Piaskowa Zakupy OSP Straż Odolion Zakup stołów + ławki Dzień Strażaka – 65 Jubileusz	1.700,00 zł 6.000,00 zł 7.000,00 zł 2.657,71 zł	60016 § 4210 75412 § 4300 92195 § 4210 75412 § 4210		
8	Opoczki	Utworzenie grupy sprzątającej w gminie „Zielona Brygada" Wyrównanie i utrzymanie pobocza, przystanku autobusowego i drogi Imprezy integracyjne Dbanie o porządek w sołectwie: zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	2.000,00 zł 10.000,00 zł 4.000,00 zł 1.830,00 zł	90095 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4300 90004 § 4210	**TAK/TAK/TAK**	**17.830,00 zł**
9	Opoki	Dzień Rodziny przy Szkole Podstawowej Dla Koła 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	Ostrowąs	Dofinansowanie placu zabaw przy SP w Ostrowąsie 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	Ośno	Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu przez Urząd Gminy, inne…. Środki chemiczne, opryski, zazielenienie inne. Imprezy integracyjne Środki czystości, inne… Sól drogowa, piasek Dokumentacja, wykup, sprawy związane z budową chodnika w Ośnie kontynuacja	3.500,00 zł 1.000,00 zł 7.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 20.526,49 zł	90095 § 4210 90004 § 4210 92195§4300 92109 § 4210 60016 § 4210 60016 § 6050	**TAK/TAK/TAK**	**33.526,49 zł**
12	Ośno Drugie	Koło 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	Otłoczyn	Zakup materiałów utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa + użytkowanie wjazdu do świetlicy Zielona Brygada Spotkania i imprezy integracyjne Podniesienie standardu oświetlenia, doposażenie latarni Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowo-manualne Dofinansowanie OSP Służewo Prace konserwacyjne (paliwo, oleje, żyłki)	11.500,00 zł 6.000,00 zł 5.721,45 zł 4.000,00 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**
14	Plebanka	Rewitalizacja parku Oświetlenie od państwa Bryl do p. Urbańskiego Remont pomieszczenia KGW Impreza integracyjna	3.000,00 zł 13.000,00 zł 3.000,00 zł 2.843,02 zł	90004 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4270 92195 § 4300	**TAK/TAK/TAK**	**21.843,02 zł**
15	Poczałkowo	Utrzymanie parku Piknik integracyjny Kamień na drogi	2.000,00 zł 2.000,00 zł 16.233,44 zł	90004 § 4210 92195 § 4300 60016 § 4270	**TAK/TAK/TAK**	**21.233,44 zł**

		Nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł	§		
16	Podgaj	„ Zielona brygada" – Urząd Gminy OSP Opoczki Impreza z Goszczewem KGW Podgaj (imprezy, wyposażenie świetlicy) Rozbudowa budynku gospodarczego i wszystkie rzeczy z tym związane	2.000,00 zł 557,12 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 12.000,00 zł	90095 § 4210 75412 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 92109 § 6050	**TAK/TAK/TAK**	**19.557,12 zł**
17	Przybranowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka Zakup kostki na chodnik Imprezy kulturalno- oświatowe i integracyjne „Sołtysiada" Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Dofinansowanie KGW Zajęcia warsztatowe dla dzieci Zakup kostki brukowej na drogę	4.000,00 zł 15.000,00 zł 5.500,00 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 2.777,54 zł 4.000,00 zł	92195 § 4300 60016 § 6050 92195 § 4300 92695 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 60016 § 6050	**TAK/TAK/TAK**	**36.777,54 zł**
18	Przybranówek	Dzień Dziecka Szkoła Podstawowa w Przybranowie Kamień na drogę	4.000,00 zł 1.000,00 zł 11.763,25 zł	92195 § 4300 92195 § 4300 60016 § 4270	**TAK/TAK/NIE**	**16.763,25 zł**
19	Rożno-Parcele	Zakup lustra i montowanie z ul. Fiołkowej na ul. Konwaliową System monitoringu Abonament - media Imprezy integracyjne Renowacja boiska i placu zabaw Sprawy gospodarcze Zakup kamienia na ul. Lawendowa, Dębowa, Azaliowa	1.700,00 zł 7.803,27 zł 1.020,00 zł 8.000,00 zł 14.962,81 zł 1.000,00 zł 16.311,63 zł	60016 § 6050 92109 § 4300 92109 § 4300 92195 § 4210 92601 § 4300 90004 § 4210 60016 § 4270	**TAK/TAK/TAK**	**50.797.71 zł**
20	Rudunki	Kamień na utwardzenie dróg ul. Gombrowicza, Stawowa i Konopnickiej Dofinansowanie do prac porządkowych w Gminie tzw. Zielona Brygada Utrzymanie placu zabaw Różne zakupy plus usługi Imprezy integracyjne	28.000,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 539,51 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300	**TAK/TAK/TAK**	**37.539,51 zł**
21	Służewo	Bieg papieski Noc Świętojańska Doposażenie OSP Służewo Doposażenie placu zabaw w Służewie Utwardzenie dróg	3.000,00 zł 5.000,00 zł 6.000,00 zł 30.797,71 zł 6.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90095 § 4210 92695 § 6050 60016 § 4270	**TAK/TAK/TAK**	**50.797,71 zł**
22	Słońsk Dolny	Ławki i kosze na śmieci do końca chodnika Odnowa ławek przy ulicy Odnowa ławek i stołów przy świetlicy Paliwo do kosiarki Środki chemiczne plus opryskiwacz Monitoring przy świetlicy Imprezy i wyjazdy integracyjne	5.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 600,00 zł 1.500,00 zł 10.000,00 zł 4.063,76 zł	60016 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4300 92195 § 4300	**TAK/TAK/TAK**	**23.163,76 zł**
23	Stawki	Wykonanie projektu ul. Krótka Stawki Brygada zielona	24.000,00 zł 10.000,00 zł	60016 § 6050 90095 § 4210	**TAK/TAK/TAK**	**50.797,71 zł**

		Oświetlenie Konradowa (dalszy za[illegible]es) dz.74/1 Imprezy integracyjne	14.797,71 zł 2.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210		
24	Słomkowo	Imprezy integracyjne Doposażenie OSP Słomkowo 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	Wołuszewo	Zakup materiałów, towarów, wyrównanie drogi, uzupełnienie dziur od posesji nr 14 do wału Drobne prace konserwatorskie Rada Rodziców Szkoła Podst. w Wołuszewie organizacja Dnia Rodziny Spotkanie integracyjne Dofinansowanie OSP Wołuszewo Dofinansowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Zielona Brygada Dwa znaki drogowe pionowe ostrzegawcze Środki czystości świetlicy Aktywizacja mieszkańców zajęcia sportowo- manualne, warsztaty	8.000,00 zł 3.000,00 zł 500,00 zł 6.240,28 zł 10.000,00 zł 5.000,00 zł 9.000,00 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 3.000,00 zł	60016 § 4270 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4210 92695 § 4210 90095 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4300	**TAK/TAK/TAK**	**47.140,28 zł**
27	Wólka	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
18.03.2025

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 47.910,81 zł. Wprowadza się środki w wysokości 170.564 zł z tyt. rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz 35.000 zł z tyt. finansowania przez WFOŚiGW w Toruniu kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze" dla mieszkańców gminy.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabezpiecza się kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wykup gruntów na terenie gminy oraz 5.000 z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji.

UCHWAŁA NR XIV/150/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 27.03.2025 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 2024 r., poz.1465 ze zm.[2]/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 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 Olszewski

19.03.2025
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk

Tr(W)-244

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-13:42)

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2025. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "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".

---

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.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-13:42)

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 XIV/150/25
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
tp	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	86 940 901,34	74 840 959,33	31 531 545,80	265 914,37	12 557 234,83	12 821 521,06	17 664 743,27	7 000 000,00	12 099 942,01	1 521 039,00	10 578 903,01
2026	88 730 000,00	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	12 150 000,00	10 000,00	12 140 000,00
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

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

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

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

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-13:42)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	84 391 364,52	68 542 696,33	30 386 808,41	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 848 668,19	15 348 668,19	190 269,00
2026	83 950 547,89	69 250 547,89	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	2 549 536,82	2 549 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 928 446,39	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 016 611,74	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 461 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 536,82	2 549 536,82	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 446,39	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 611,74	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 546 462,18	0,00	6 298 263,00	6 298 263,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 767 010,07	0,00	7 329 452,11	7 329 452,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 430 474,59	0,00	8 124 035,48	8 124 035,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 745 058,13	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 816 611,74	0,00	7 963 389,39	7 963 389,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 816 611,74	7 816 611,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,14%	14,48%	11,48%	11,23%	TAK	TAK
2026	10,52%	14,48%	13,94%	13,83%	TAK	TAK
2027	9,23%	14,93%	14,01%	13,90%	TAK	TAK
2028	9,02%	13,61%	13,48%	13,37%	TAK	TAK
2029	8,62%	12,76%	13,14%	13,03%	TAK	TAK
2030	8,51%	12,34%	13,24%	13,13%	TAK	TAK
2031	5,40%	10,80%	13,56%	13,45%	TAK	TAK
2032	4,99%	10,39%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2033	4,64%	10,00%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,95%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2035	2,85%	17,42%	11,41%	11,41%	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:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 988 017,66	3 845 017,66	3 707 111,21	1 479 227,24	1 479 227,24	1 479 227,24	4 028 213,76	4 028 213,76	3 443 778,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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
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	2 649 000,00	2 649 000,00	1 748 160,22	14 248 725,00	612 000,00	13 636 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	14 932 000,00	232 000,00	14 700 000,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 549 536,82	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/150/25
z dnia 2025-03-27

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)				52 092 307,00	14 248 725,00	14 932 000,00	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				49 222 500,00	13 636 725,00	14 700 000,00	15 587 500,00	4 920 000,00	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:				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	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
1.1.2	- 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 miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki -	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 Ośno -	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				27 031 960,00	12 236 725,00	5 920 000,00	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				24 222 500,00	11 636 725,00	5 700 000,00	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 "Kuźnia 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 915 225,00
1.a	856 000,00
1.b	49 059 225,00
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	24 879 225,00
1.3.1	820 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.1.4	220 000,00
1.3.2	24 059 225,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.43	4 836 725,00
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

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						
1.3.2.56	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 Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	2 800 000,00

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 jst 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 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-13:42)

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 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 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 %, 1027 – 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).

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-13:42)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-13:42)

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 Rożno – 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).

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-13:42)

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia ..... 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a w związku z art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/142/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 marca 2025 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1060) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku w wysokości 4,00 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość."

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

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

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

19.03.2025
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1717
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

Sporządziła: Monika Kole-Malowska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2024 r. poz. 399 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ww. ustawy Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Przepis ten nie wskazuje, iż ww. zwolnienie dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób selektywny. Możliwość zniesienia zwolnienia zadeklarowanego przez właściciela nieruchomości została przewidziana i uregulowana wyłącznie w art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.