

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2019r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/135/20 z dnia 17 stycznia 2020r: Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 11/2020 z dnia 27 stycznia 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 14/2020 z dnia 3 lutego 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 30/2020 z dnia 20 marca 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 37/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/143/20 z dnia 28 kwietnia 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/153/20 z dnia 27 maja 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 63/2020 z dnia 29 maja 2020r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości

56.118.060,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.207.486,84 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.910.573,20 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości

60.497.861,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.191.565,62 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.306.295,78 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

FR(W)-267
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2020r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2020r po stronie dochodów i wydatków. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

*** Dział 750 Administracja publiczna**

W dniu 6 maja została podpisana umowa o powierzeniu grantu nr 2270/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczących realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Na realizację zadania wpłynęły do budżetu środki w wysokości 69.765,60 zł Środki te pierwotnie zostały przyjęte do budżetu w dziale 801 rozdziale 80195 po otrzymaniu wytycznych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa przenosi się je do działu 750 rozdziału 75077.

***Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wprowadzono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zwiększając o 105.882,43 zł.

Uaktualniono na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy kwotę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok - zmniejszając o 8.622,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.260,43 zł i wynosi **56.118.060,04 zł** w tym dochody bieżące w kwocie 54.207.486,84 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.910.573,20 zł.

Wydatki

Zwiększenia:

*** Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53.389,09 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "budowa chodnika ulica Wyspiańskiego" .

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dnia 15 maja 2020 roku został ogłoszony konkurs w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje.

Do konkursu zgłosiło się około 20 gospodarstw indywidualnych oraz 3 budynki użyteczności publicznej (Przedszkole Samorządowe, WTZ, ŚDS).

Zadanie to będzie realizowane w 2021 roku.

W 2020 roku należy opracować studiu wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami co stanowi koszt 26.150,00 zł.

* Dział 750 Administracja publiczna

Otrzymane w ramach grantu "Zdalna szkoła" środki w kwocie 69.765,60 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie uczniów szkół podstawowych.

* Dział 801 Oświata i wychowanie

Otrzymane środki z dotacji Wojewody zostaną przeznaczane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Przyznana kwota stanowi 76,55% faktycznego zapotrzebowania w tym zakresie.

Kwota 31.751,28 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, a kwota 74.131,15 zł zostanie rozdzielona dla SP 1 - kwota 45.754,89 zł i dla SP 3 - kwota 28.376,26 zł.

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań przedszkolnych zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola im. Juliana Tuwima zwiększono plany wydatków o kwotę 16.327,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS dla emerytów, zakup usług zdrowotnych.

* Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Kierownika MOPS z dnia 14.05.2020r zwiększono wydatki o 50.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (5% wzrost od m/ca czerwca) oraz zakupy materiałów na bieżącą działalność.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na projekt miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym.

Zmniejszenia:

* Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł odsetki od kredytów.

*Dział 900

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139.589,09 zł - zimowe utrzymanie oraz 16.327,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i przenosi do:

działu 600 kwotę 53.389,09 zł,

działu 801 kwotę 16.327,00 zł,

działu 921 kwotę 10.000,00 zł,

działu 700 kwotę 26.150,00 zł

i do rozdziału 90095 kwotę 50.000,00 zł na projekt budowy mieszkań komunalnych.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan wydatków o kwotę

97.260,43 zł i wynosi **60.497.861,40 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie

52.191.565,62 zł (zmniejszenie o 42.278,66 zł), wydatki majątkowe w kwocie

8.306.295,78 zł (wzrost o 139.539,09 zł).

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2020 roku.

Zaktualizowano zestawienie wydatków Miasta z tytułu udzielonych dotacji, jego aktualny plan przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.06.2020r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75077		Administracja publiczna	603 439,44	69 765,60	673 205,04
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 765,60	69 765,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 042,63	59 042,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 722,97	10 722,97
801			Oświata i wychowanie	1 735 347,47	27 494,83	1 762 842,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 874,00	-4,00	2 870,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00	-4,00	2 870,00
	80104		Przedszkola	1 326 243,00	-8 608,00	1 317 635,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 323,00	-8 608,00	477 715,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 748,00	-10,00	5 738,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00	-10,00	5 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 882,43	105 882,43
	80195		Pozostała działalność	251 178,47	-69 765,60	181 412,87
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 042,63	-59 042,63	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 722,97	-10 722,97	0,00
Razem:			56 020 799,61	97 260,43	56 118 060,04

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.06.2020r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 030 975,04	53 389,09	6 084 364,13
			Drogi publiczne gminne	5 980 975,04	53 389,09	6 034 364,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 020,04	53 389,09	6 007 409,13
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 344,15	26 150,00	1 328 494,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 424,15	26 150,00	909 574,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 664,38	26 150,00	475 814,38
750	75077		Administracja publiczna	5 032 731,44	69 765,60	5 102 497,04
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 765,60	69 765,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 042,63	59 042,63
757	75702	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 722,97	10 722,97
			Obsługa długu publicznego	454 231,00	-50 000,00	404 231,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 000,00	-50 000,00	393 000,00
801	80104	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	-50 000,00	393 000,00
			Oświata i wychowanie	17 114 563,55	41 821,83	17 156 385,38
			Przedszkola	4 492 216,08	-10 302,00	4 481 914,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 904 595,08	-8 612,00	2 895 983,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 510,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-200,00	50,00
		80105	Przedszkola specjalne	562 435,00	-10,00	562 425,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 435,00	-10,00	562 425,00	

80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 725,00	11 226,00	63 951,00
		Zakup usług pozostałych	52 725,00	11 226,00	63 951,00
80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 259,00	-30 000,00	164 259,00
		Zakup środków żywności	133 500,00	-30 000,00	103 500,00
80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 882,43	105 882,43
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 751,28	31 751,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 131,15	74 131,15
80195		Pozostała działalność	388 329,47	-34 974,60	353 354,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 725,00	11 226,00	63 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	1 940,00	11 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00	275,00	1 568,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 042,63	-59 042,63	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722,97	-10 722,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 989,00	21 350,00	110 339,00
852		Pomoc społeczna	5 319 633,43	48 550,00	5 368 183,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 208,00	36 509,00	905 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 090,00	19 623,00	636 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 750,00	3 061,00	97 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	433,00	13 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	13 392,00	33 572,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857 897,00	12 041,00	869 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 817,00	10 175,00	441 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	1 635,00	73 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 461,00	231,00	6 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 288,00	2 000,00	165 288,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 719,00	2 000,00	190 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 816,00	-400,00	120 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 609,00	-100,00	25 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	16 291 865,46	1 450,00	16 293 315,46
85504		Wspieranie rodziny	416 936,00	1 450,00	418 386,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	50 129,00	1 235,00	51 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00	188,00	8 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	27,00	1 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 546,74	-105 866,09	4 769 680,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	366 733,50	-139 539,09	227 194,41
	4300	Zakup usług pozostałych	320 733,50	-139 539,09	181 194,41
	90095	Pozostała działalność	1 322 525,00	33 673,00	1 356 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00	-16 327,00	29 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 440,00	10 000,00	1 325 440,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 300,00	10 000,00	195 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:			60 400 600,97	97 260,43	60 497 861,40
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.06.2020r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 057 409,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 409,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 409,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 574,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 574,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 759,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 814,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	137 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00
801			Oświata i wychowanie	274 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
855			Rodzina	878 812,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	878 812,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 812,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Razem:	8 306 295,78
---------------	---------------------

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.06.2020r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 317 750,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 820 939,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 820 939,11
	80104		Przedszkola	2 895 983,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 983,08
	80105		Przedszkola specjalne	562 425,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 425,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 403,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 403,00
Razem:				6 317 750,19

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr..... z dnia.....2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Kontynuacja projektu „Mikroinstalacje” – instalacje fotowoltaiczne	782.424,15
2.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	274.000,00
3.	Wykup nieruchomości	10.000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych w UM	50.000,00
5.	Budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego	2.430.674,64
6.	Budowa drogi nr 160869C ul. Wspólna	1.267.746,35
7.	Budowa drogi nr 160847C ul. Polna	1.267.243,14
8.	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	300.000,00
9.	Budowa nawierzchni ul. Limanowskiego	671.745,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	15.000,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Piaskowej	15.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słonecznej	40.000,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola samorządowego o pomieszczenia żłobkowe na potrzeby MALUCH +	23.370,00
14.	Przebudowa linii oświetleniowej – napowietrznej ul. Fredry i projekt oświetlenia na ul. Krasieńskiego	80.000,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2633 C ul. Narutowicza, Chopina, Dworcowa, Słowackiego typu okrężnego	50.000,00
16.	Budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym	87.500,00
17.	Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego	50.000,00

18.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym	10.000,00
19.	Przebudowa budynku przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim i powstanie publicznego żłobka w ramach programu Maluch + wraz z opłatą za wnioszek o dofinansowanie	855.442,50
20.	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie etapu projektu pn. "Mikroinstalację Fotowoltaiczne" edycja II	26.150,00
	RAZEM	8.306.295,78 zł

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 17 czerwca 2020r**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r poz.303 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIV/121/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

Objaśnienie do WPF stanowi załącznik Nr 3.

4) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

TR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

2020 - 2034

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Lp	1	1.1	z tego:			z tego:			w tym:		
			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
2020	56 118 060,04	54 207 486,84	8 138 985,00	450 000,00	14 999 173,00	19 782 093,13	10 837 235,71	5 295 875,71	1 910 573,20	567 000,00	1 343 573,20
2021	59 597 377,87	56 297 377,87	8 736 602,34	556 700,09	15 500 000,00	20 200 000,00	11 304 065,44	5 299 966,63	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
2022	59 901 272,98	57 901 272,98	9 111 225,73	590 112,69	15 950 000,00	20 749 934,56	11 500 000,00	5 450 466,12	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
2023	59 600 000,00	59 400 000,00	9 740 030,55	625 519,45	16 334 450,00	21 000 000,00	11 700 000,00	5 960 158,11	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	60 492 613,94	60 492 613,94	10 365 097,33	663 050,61	15 564 466,00	21 700 000,00	12 200 000,00	6 067 440,96	0,00	0,00	0,00
2025	61 504 929,29	61 504 929,29	10 754 161,65	702 833,64	15 797 934,00	21 850 000,00	12 400 000,00	6 176 654,90	0,00	0,00	0,00
2026	62 657 601,82	62 657 601,82	11 077 696,17	745 003,65	16 034 902,00	22 000 000,00	12 800 000,00	6 287 834,69	0,00	0,00	0,00
2027	65 229 641,87	65 229 641,87	11 457 702,40	789 703,86	16 075 426,00	22 001 209,61	12 900 000,00	6 401 015,71	0,00	0,00	0,00
2028	64 604 642,00	64 604 642,00	12 391 299,00	837 086,09	16 438 180,00	21 938 076,91	13 000 000,00	6 516 234,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 803 161,70	65 803 161,70	12 948 907,45	887 311,25	16 766 943,00	22 000 000,00	13 200 000,00	6 970 373,08	0,00	0,00	0,00
2030	67 395 600,00	67 395 600,00	13 200 000,00	890 000,00	17 100 000,00	22 300 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 449 000,00	70 449 000,00	13 900 000,00	950 000,00	17 800 000,00	22 600 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 350 000,00	72 350 000,00	14 500 000,00	1 050 000,00	18 200 000,00	22 900 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 820 000,00	72 820 000,00	15 000 000,00	1 120 000,00	18 500 000,00	23 200 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	74 300 000,00	74 300 000,00	15 400 000,00	1 200 000,00	18 800 000,00	23 500 000,00	15 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego o az 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 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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:											
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:				Wydatki majątkowe x	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	60 497 861,40	52 191 565,62	17 534 685,83	11 231,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	8 306 295,78	8 306 295,78	50 000,00				
2021	58 987 377,87	54 187 377,87	18 000 000,00	538 751,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00				
2022	59 291 272,98	55 291 272,98	18 350 000,00	1 066 271,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
2023	58 990 000,00	57 490 000,00	19 100 000,00	1 066 271,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2024	59 882 613,94	58 382 613,94	19 500 000,00	1 066 271,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2025	60 599 929,29	59 099 929,29	19 800 000,00	1 111 246,40	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2026	61 752 601,82	60 252 601,82	20 100 000,00	1 111 246,40	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2027	64 334 641,87	62 834 641,87	20 500 000,00	1 111 246,40	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2028	64 129 642,00	63 129 642,00	21 000 000,00	1 111 246,40	0,00	196 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2029	65 337 094,70	64 337 094,70	21 300 000,00	561 237,71	0,00	147 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2030	67 100 600,00	66 100 600,00	21 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2031	70 154 000,00	69 154 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2032	72 055 000,00	71 055 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2033	72 525 000,00	71 525 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2034	74 000 720,64	73 000 720,64	22 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							3.1	4			
			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
2020	-4 379 801,36	0,00	6 029 210,36	2 954 279,36	1 304 870,36	3 074 931,00	3 074 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	466 067,00	466 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	299 279,36	299 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	466 067,00	466 067,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	299 279,36	299 279,36	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 346,36	0,00	2 015 921,22	5 090 852,22			
	X	X	X	X	0,00	6 955 346,36	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00			
	X	X	X	X	0,00	6 345 346,36	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00			
	X	X	X	X	0,00	5 735 346,36	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00			
	X	X	X	X	0,00	5 125 346,36	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00			
	X	X	X	X	0,00	4 220 346,36	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00			
	X	X	X	X	0,00	3 315 346,36	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00			
	X	X	X	X	0,00	2 420 346,36	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00			
	X	X	X	X	0,00	1 945 346,36	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00			
	X	X	X	X	0,00	1 479 279,36	0,00	1 466 067,00	1 466 067,00			
	X	X	X	X	0,00	1 184 279,36	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00			
	X	X	X	X	0,00	889 279,36	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00			
	X	X	X	X	0,00	594 279,36	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00			
	X	X	X	X	0,00	299 279,36	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 299 279,36	1 299 279,36			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		8.1	8.2				
Lp							
2020	5,97%	6,87%	8,52%	8,44%	9,61%	TAK	TAK
2021	4,43%	7,09%	7,92%	8,46%	9,63%	TAK	TAK
2022	5,67%	8,18%	8,45%	8,19%	9,36%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,99%	6,51%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2024	5,22%	6,34%	6,34%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	5,78%	6,76%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	5,59%	6,54%	x	6,78%	7,09%	TAK	TAK
2027	5,16%	6,06%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2028	4,18%	3,92%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2029	2,68%	3,66%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2030	0,92%	3,14%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	0,83%	2,92%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2032	0,76%	2,78%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	0,72%	2,73%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2034	0,67%	2,64%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	258 653,47	258 653,47	227 749,41	332 759,77	332 759,77	332 759,77	332 759,77	216 460,47	216 460,47	189 997,78	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 zobowiązań utworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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
2020	1 687 386,65	1 687 386,65	332 759,77	6 936 293,75	2 16 480,47	6 719 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1			
					zobowiązania	w tym:				
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	
2020	1 640 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 wydatkowi 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 339 719,96	6 936 293,75	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				943 450,60	216 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 396 269,36	6 719 833,28	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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:				1 725 874,75	998 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				943 450,60	216 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	149 500,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	724 185,00	139 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT- ZDALNA SZKOŁA - Prowadzenie zajęć zdalnie	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	69 765,60	69 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				782 424,15	782 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów energii odnawialnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	782 424,15	782 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami patronerstwa 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 613 845,21	5 937 409,13	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 613 845,21	5 937 409,13	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	3 515 787,14	2 430 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	2 720 842,58	671 745,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul. Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.77	Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Wspólna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	1 801 854,35	1 267 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa nawierzchni - ul. Stoneczna -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 915 000,00	0,00	1 550 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa nawierzchni ul. Polna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	1 835 361,14	1 267 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa nawierzchni i chodników ul. 8-ego Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.81	Budowa chodników - ul. Wypiańskiego - Budowa chodników - ul. Wypiańskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Leszczyńska - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Leszczyńska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa nawierzchni jezdni i chodników - ul. Nowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.85	Budowa nawierzchni i chodników ul. Krzywa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nawierzchni i chodników ul. Świślucha - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa chodników ul. Salezjańska - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa nawierzchni i chodników ul. Ogródowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.90	Budowa linii oświetleniowej ul. Krasieńskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa - Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do projektu Uchwały WPF

Przedłożona uchwała urealnia tegoroczne dochody jak i wydatki budżetowe dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych.

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 maja 2020 roku zmieniono kwotę przewidzianą na realizację przedsięwzięcia :

* budowa chodnika - ulica Wyspiańskiego zwiększono o kwotę 53.389,09 zł

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się budowę chodnika obustronnego o średniej szerokości 2,0 - 2,5 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową, Parkową, Lipową do zbiegu ul. Krasieńskiego (za szkołą ogrodniczą) długość około 420 mb.

W ramach zadania uwzględniono rozbiórkę i ułożenie krawężników, oporników i wjazdów na przedmiotowym odcinku,

wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

* przygotowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego 50.000,00 zł

Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ok. 30 mieszkań komunalnych. Dokumentacja projektowa jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę co jest jednym z najważniejszych dokumentów przy składaniu wniosku o dofinansowanie (m.in. w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego). Brak mieszkań oraz pogarszający się stan techniczny istniejących mieszkań komunalnych zlokalizowanych na Dworcu wymusza pilną konieczność budowy kolejnych mieszkań komunalnych.

* przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym 10.000,00 zł

Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej miejsc parkingowych na części działki Dworca Kolejowego (teren zielony naprzeciw Sali Kolumnowej). Dokumentacja musi zostać uzgodniona z organami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskać pozwolenie na budowę. Zakłada się budowę ok. 15 miejsc parkingowych.

* opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie II etapu projektu pn. "MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE" 26.150,00 zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 139.539,09 zł

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi po zmianach przedstawiają się następująco:

- zabezpieczenie środków na kontynuację projektu "Mikroinstalacje" - instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	782.424,15 zł
- wykup nieruchomości	10.000,00 zł
- modernizacja w szkołach i przedszkolu	274.000,00 zł
SP 1	55.000,00
SP 3	195.000,00
P	24.000,00
-modernizacja pomieszczeń biurowych w UM	50.000,00 zł
-kontynuacja budowy dróg miejskich:	4.965.664,13 zł
* budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego	2.430.674,64 zł
*budowa drogi nr 160869C ul. Wspólna	1.267.746,35 zł
*budowa drogi nr 160847C ul. Polna	1.267.243,14 zł
- budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	300.000,00 zł
- budowa nawierzchni ul. Limanowskiego	671.745,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i przebudowę przedszkola	70.000,00 zł
* ul. Krzywa	15.000,00 zł
* ul. Piaskowa	15.000,00 zł
* ul. Słoneczna	40.000,00 zł
- projekt przebudowy przedszkola	23.370,00 zł
na potrzeby projektu MALUCH+	
- przebudowa linii oświetleniowej- napowietrznej ul. Fredry i projekt oświetlenia na ul. Krasińskiego	80.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza, Chopina, Dworcowa , Słowackiego typu okrężnego	50.000,00 zł

- budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego
zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym 87.500,00 zł


- przebudowa budynku Przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim
i powstanie publicznego żłobka w ramach programu Maluch + wraz z opłatą za wnioski
o dofinansowanie 855.442,50 zł

- przygotowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego 50.000,00 zł

- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu
Kolejowym 10.000,00 zł

- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie II etapu projektu
pn. "MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE" 26.150,00 zł

8.306.295,78 zł

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego.

§ 2. Poprzez konsultacje z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego mieszkańcy corocznie decydują o części wydatków gminy.

§ 3. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia oznaczają:

- 1) Biuletyn Informacji Publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski;
- 2) Burmistrz – Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego;
- 3) gmina – Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski;
- 4) konsultacje – konsultacje z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego;
- 5) mieszkańcy – mieszkańcy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski;
- 6) pula środków – wyrażona w złotych część budżetu gminy, o której rozdysponowaniu decydują mieszkańcy gminy w ramach konsultacji;
- 7) urząd miejski – Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 4. Konsultacje winny być przeprowadzane na zasadach bezpośredniości, powszechności oraz równości, a także w sposób pogłębiający zaufanie mieszkańców do gminy i jej organów, a także w sposób zapewniający zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców.

§ 5. 1. Burmistrz, w terminie do 31 lipca każdego roku, w drodze zarządzenia zarządza przeprowadzenie konsultacji.

2. Konsultacje prowadzi Burmistrz.

3. Burmistrz może powierzyć wykonanie określonych czynności w ramach konsultacji powołanemu do tego celu zespołowi. Powołując zespół Burmistrz dąży do zapewnienia reprezentacji różnych środowisk oraz wzmocnienia instytucji partycypacyjnych w mieście. Powołując zespół Burmistrz określa zakres jego zadań.

§ 6. 1. Mieszkańcy są niezwłocznie zawiadamiani o zarządzeniu konsultacji, przedmiocie konsultacji, wysokości puli środków, zasadach i trybie zgłaszania projektów do budżetu oraz o terminie poszczególnych czynności w ramach konsultacji.

§ 7. Wysokość puli środków na dany rok wynosi 100 000 złotych.

Rozdział II Zgłaszanie projektów

§ 8. 1. Prawo zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy.

2. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.

§ 9. 1. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia co najmniej 10 mieszkańców gminy.

2. Poparcie projektu wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także złożenia własnoręcznego podpisu na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Raz udzielonego poparcia nie można wycofać.

4. Wnioskodawca może poprzeć własny projekt.

§ 10. 1. Zgłoszenia projektów dokonuje się na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zgłaszając projekt wnioskodawca wskazuje szacunkowy koszt jego realizacji.

§ 11. Projekty zgłasza się Burmistrzowi.

§ 12. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć wysokości puli środków określonej na dany rok.

§ 13. Termin zgłaszania projektów wynosi miesiąc od dnia podania do publicznej wiadomości zarządzenia w sprawie konsultacji. Uchybienie terminowi skutkuje bezskutecznością zgłoszenia projektu.

§ 14. Projekt może być wycofany przez wnioskodawcę najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia głosowania.

§ 15. Projekt musi spełniać następujące kryteria formalne:

- 1) został zgłoszony na urzędowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wszystkie pola formularza, o którym mowa w pkt 1 zostały wypełnione, a dane w nim podane są prawdziwe;
- 3) koszt realizacji projektu nie przekracza określonej puli środków;
- 4) koszt realizacji projektu został określony prawidłowo;
- 5) projekt został poparty przez odpowiednią liczbę mieszkańców gminy.

Rozdział III Weryfikacja projektów

§ 16. 1. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.

2. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Burmistrz niezwłocznie po otrzymaniu projektu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zgłoszeń projektów.

3. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień formalnych projektu Burmistrz wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W przypadku stwierdzenia, że koszt realizacji projektu przekroczy wysokość puli środków dopuszczalne jest zmodyfikowanie zakresu projektu.

5. Modyfikacja zakresu projektu, o której mowa w ust. 4 nie wymaga powtórnego uzyskania poparcia mieszkańców.

§ 17. 1. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji pod kątem zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej.

2. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Burmistrz niezwłocznie po otrzymaniu projektu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zgłoszeń projektów.

3. Ocena zgodności z prawem polega na weryfikacji czy realizacja projektu nie jest niezgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, uchwałami Rady Miejskiej oraz nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw własności oraz innych praw rzeczowych.

4. Ocena wykonalności technicznej polega na weryfikacji możliwości realizacji projektu przy zastosowaniu przeciętnej technologii dostępnej na rynku.

§ 18. 1. W razie stwierdzenia niezgodności projektu z prawem, niewykonalności technicznej, braków lub uchybień formalnych, których nie da się usunąć albo pomimo wezwania nie usunięto ich Burmistrz postanawia o niedopuszczeniu projektu do głosowania. O postanowieniu tym niezwłocznie zawiadamia się wnioskodawcę.

2. Postanowienie w przedmiocie niedopuszczenia projektu do głosowania wymaga uzasadnienia.

3. W przypadku, w którym w toku weryfikacji stwierdzi zarówno błędy lub uchybienia formalne oraz niewykonalność techniczną lub niezgodność z prawem projektu Burmistrz wydaje postanowienie o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Przepisu § 16 ust. 3 nie stosuje się.

4. Wyniki weryfikacji wraz z listą zgłoszonych projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów niedopuszczonych do głosowania wraz z przyczyną niedopuszczenia podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji.

§ 19. 1. Od postanowienia o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników weryfikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. O wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy niezwłocznie zawiadamia się wnioskodawcę. § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Po rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Burmistrz niezwłocznie dokonuje aktualizacji wyników weryfikacji oraz listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów niedopuszczonych do głosowania i ogłasza ją w Biuletynie Informacji Publicznej albo ogłasza informację, że w wyniku rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy nie dopuszczono do głosowania żadnego dodatkowego projektu.

Rozdział IV

Głosowanie nad projektami

§ 20. 1. Burmistrz zarządza głosowanie nad projektami dopuszczonymi do głosowania.

2. Głosowanie rozpoczyna się w 15. dniu po ogłoszeniu listy, o której mowa w § 18 ust. 4.

3. Głosowanie trwa 3 tygodnie.

§ 21. Głosowanie jest powszechne, bezpośrednie oraz równe.

§ 22. 1. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec.

2. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko 1 raz.

3. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów, pod warunkiem, że suma kosztów ich realizacji nie przekroczy wysokości puli środków.

§ 23. Głosowanie przeprowadza się w formie papierowej, korespondencyjnej i elektronicznej.

§ 24. 1. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania, których wzór określa Burmistrz.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się wszystkie projekty w kolejności losowej wraz ze wskazaniem kosztów ich realizacji oraz instrukcję do głosowania. Na karcie do głosowania umieszcza się ponadto miejsce na imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca. Mieszkaniec potwierdza prawdziwość swoich danych podpisem.

3. Głos na karcie oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok projektu lub projektów, który popiera.

§ 25. 1. Głos w formie papierowej oddaje się poprzez wrzucenie w godzinach pracy urzędu miejskiego, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, karty do głosowania do urny zlokalizowanej w urzędzie miejskim.

2. Od głosowania w formie papierowej można odstąpić w przypadku, kiedy na terytorium gminy obowiązuje stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, określony w odrębnych przepisach.

§ 26. 1. Głosowanie korespondencyjne przeprowadza się poprzez przesłanie karty do głosowania na adres urzędu miejskiego.

2. Jedną przesyłką można nadać dowolną liczbę kart do głosowania.

3. Kartę do głosowania umieszcza się w urnie, o której mowa w § 25 ust. 1.

4. O tym, czy głos oddano w terminie decyduje termin otrzymania przesyłki przez Burmistrza lub urząd miejski.

§ 27. Głosowanie elektroniczne przeprowadza się poprzez nadesłanie na adres e-mail, ustanowiony w domenie administrowanej przez Burmistrza lub urząd miejski, wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej, skanu wypełnionej karty do głosowania.

§ 28. Głos uważa się za nieważny, jeśli:

- 1) nie zaznaczono na karcie do głosowania żadnego projektu;
- 2) zaznaczono na karcie do głosowania taką liczbę projektów, że suma kosztów ich realizacji przekracza wysokość puli środków;
- 3) jedna osoba oddała więcej niż jedną kartę do głosowania, chyba że na każdej karcie do głosowania zaznaczono inne projekty i suma kosztów ich realizacji nie przekracza wysokości puli środków.

Rozdział V

Ustalenie wyników głosowania

§ 29. 1. Burmistrz niezwłocznie po zakończeniu głosowania, nie później jednak niż do 31 października ustala wyniki głosowania oraz ogłasza listę projektów przeznaczonych do realizacji.

2. Ogłaszając wyniki głosowania Burmistrz podaje liczbę oddanych głosów ze wskazaniem sposobu ich oddania, liczbę głosów, które uzyskał każdy z projektów oraz liczbę głosów nieważnych ze wskazaniem przyczyny ich nieważności.

§ 30. 1. Kwalifikacji projektów przeznaczonych do realizacji dokonuje się w następujący sposób:

- 1) do realizacji kwalifikuje się projekt, który otrzymał największą liczbę głosów;
- 2) kolejny pod względem liczby uzyskanych głosów projekt kwalifikuje się do realizacji pod warunkiem, że nie spowoduje to przekroczenia puli środków;
- 3) krok opisany w pkt 2 powtarza się do wyczerpania puli środków albo do wyczerpania listy projektów.

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanej przez więcej niż jeden projekt, o ich kolejności na potrzeby dokonania kwalifikacji decyduje losowanie przeprowadzone przez Burmistrza.

§ 31. Wyniki głosowania oraz lista projektów przeznaczonych do realizacji podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 32. Projekty zakwalifikowane do realizacji uwzględnia się w projekcie uchwały budżetowej na rok następujący po roku przeprowadzenia konsultacji.

Rozdział VI Przepisy końcowe

§ 33. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wdrożenia „Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2016.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

TR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

Formularz zgłoszeniowy projektów

Uwaga, wypełnienie wszystkich pól formularza jest obowiązkowe!

1. Dane zgłaszającego projekt

-Imię i nazwisko

--

- Adres zamieszkania

--

-Dane kontaktowe – numer telefonu lub adres e-mail

--

2. Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu
Lokalizacja projektu

Rodzaj projektu (należy wstawić X w odpowiednim polu)	
<input type="checkbox"/>	Estetyka i ekologia - mała architektura, ławki, zieleń, zagospodarowanie skwerów, nasadzenia drzew.
<input type="checkbox"/>	Rekreacja – place zabaw, tereny sportowe i rekreacyjne, ścieżki rowerowe, ścieżki rekreacyjne.
<input type="checkbox"/>	Remonty i modernizacja – ulic, parkingów i chodników.
<input type="checkbox"/>	Bezpieczeństwo – instalacja oświetlenia, montaż różnych urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
<input type="checkbox"/>	Projekty nieinwestycyjne - organizacja festynów, spotkań integracyjnych, zawodów sportowych, ognisk, zabaw, plenerów artystycznych, wydarzeń kulturalnych.

Szacunkowy koszt (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji projektu)	
Kwota (w zł)	Słownie

Szacunkowe koszty, jakie generować będzie w latach kolejnych realizacja projektu	
Rodzaj wydatku	Kwota (w zł)
Uwagi inne (jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne dla realizacji projektu/zadania. Można np. wskazać podmioty współpracujące przy realizacji zadania)	

3. Opis projektu wraz z uzasadnieniem

(należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia, oraz w jaki sposób realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Aleksandrowa Kujawskiego)

4. Dostępność projektu

Realizacja projektu spełnia następujące kryteria dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (zaznacz właściwe: tak/nie/nie dotyczy)

Kryterium	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
Projekt jest wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynkach.			
Projekt przewiduje instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń			
Projekt przewiduje zapewnienie informacji na temat rozkładu			

pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy			
Projekt przewiduje zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego			
Projekt zapewnia postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość oraz kompatybilność witryny internetowej.			
Projekt przewiduje dostęp do tłumacza języka migowego.			
Projekt przewiduje, jeśli jest to konieczne, instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.			
Projekt przewiduje zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.			
Projekt przewiduje zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.			

5. Załączniki do formularza:

(do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jej weryfikacji np. szkice sytuacyjne lub zdjęcia, mapki z zaznaczeniem lokalizacji, inne, istotne dla zgłaszanego projektu -wymienić jakie)

1. Wykaz podpisów poparcia realizacji projektu.
2.
3.
4.
5.

Data i podpis *

UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest ustalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawach budżetu obywatelskiego („konsultacje”). Instytucja taka funkcjonowała w Aleksandrowie Kujawskim w latach 2016 – 2018. Wówczas na podstawie uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wdrożenia „Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2016 Burmistrz w drodze zarządzenia ustalił regulamin oraz zorganizował konsultacje, których przedmiotem był wybór i realizacja określonych projektów. W tym czasie wysokość puli środków w ramach budżetu obywatelskiego wynosiła 100.000 złotych. Doprowadziło to do zrealizowania szeregu inwestycji m.in. zbudowano siłownię na wolnym powietrzu, plac zabaw przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej oraz budowano Street Workout Park na terenie placu zabaw przy ulicy Parkowej.

Budżety obywatelskie są jedną z form bezpośredniego uczestnictwa mieszkańców w sprawach gminy. Poprzez budżet mieszkańcy otrzymują narzędzie, którym mogą wpływać na kształtowanie rzeczywistości społecznej gminy, uczestniczyć w sprawowaniu władzy publicznej. Budżet obywatelski umożliwia uaktywnienie społeczności lokalnej, sprzyja zwiększeniu zainteresowania sprawami lokalnymi a także kształtuje postawy proobywatelskie i prospołeczne.

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130 i 1349) znowelizowano art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, „ustawa”), poprzez wprowadzenie do niego ust. 3 – 8, które regulują zasady przeprowadzania konsultacji. W związku ze zmianą stanu prawnego dotychczasowe regulacje ustanowione na poziomie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski nie mogły być dalej stosowane, stąd od 2018 roku realizacja budżetu obywatelskiego uległa zawieszeniu.

Aby umożliwić ponowne funkcjonowanie budżetu obywatelskiego konieczne jest uchwalenie aktu prawnego, który w sposób wyczerpujący będzie regulował zasady i tryb postępowania w tej sprawie oraz w całości będzie odpowiadał wymogom wynikającym z przepisów prawa. Takim aktem jest niniejsza uchwała. Założeniem przyświecającym projektodawcy było stworzenie aktu prawnego, który ustabilizuje tę sferę stosunków społecznych – a zatem umożliwi na tej podstawie przeprowadzanie konsultacji przez wiele lat.

Niniejsza uchwała uwzględnia wynikający z ustaw podział zadań między organ wykonawczy oraz stanowiący gminy. Rolą organu stanowiącego – Rady Miejskiej – jest ustalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji. Rolą organu wykonawczego – Burmistrza – jest wykonywanie uchwał Rady Miejskiej.

Wysokość kwoty, jaka jest przeznaczana na realizację budżetu obywatelskiego została wprost określona w uchwale i wynosi 100.000 złotych. Określenie kwoty, jaka ma być wydatkowana w ramach budżetu obywatelskiego w uchwale Rady Miejskiej wynika z obowiązującego ustawodawstwa. Stosownie bowiem do art. 18 ust. 2 pkt 4 *in principio* ustawy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy uchwalanie budżetu gminy. Ponieważ stosownie do art. 5a ust. 4 ustawy w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy corocznie decydują o części wydatków gminy (zd. 1) a Rada Miejska w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego (zd. 3), oznacza to, że kwota wydatkowana w ramach budżetu obywatelskiego nie może być zmieniana. W konsekwencji – gdyby kompetencja do określania wysokości tej kwoty została przyznana Burmistrzowi doszłoby do niezgodnego z prawem przeniesienia kompetencji do uchwalania budżetu gminy w zakresie części budżetu dotyczącej realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego z Rady Miejskiej na Burmistrza, czym doszłoby do naruszenia przywołanego powyżej art. 18 ust. 2 pkt 4 *in principio* ustawy. Aby nie dopuścić do naruszenia przepisów ustawy, niniejsza uchwała określa wysokość kwoty, jaką w ramach budżetu obywatelskiego mają do dyspozycji mieszkańcy.

Przepis § 5 ust. 1 uchwały przewiduje kompetencję dla Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego do zarządzania konsultacji. Burmistrz jest także organem, który konsultacje będzie przeprowadzał. Wszystkie czynności zastrzeżone w niniejszej uchwale dla Burmistrza wykonywać może osobiście lub za pośrednictwem pracowników swojego aparatu pomocniczego, tj. Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W § 5 ust. 3 wskazuje się wprost na możliwość przeprowadzenia określonych czynności także za pośrednictwem specjalnie powołanego w celu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami zespołu. W uwagi na obowiązującą w polskim prawie samorządu terytorialnego zasadę niezależności organu wykonawczego i stanowiącego Rada Miejska nie może narzucić Burmistrzowi sposobu wykonania uchwały; nie może także wykreować żadnego organu, który zamiast Burmistrza będzie wykonywał uchwały Rady Miejskiej. A zatem Rada nie może samodzielnie stworzyć takiego zespołu lub nakazać jego utworzenia Burmistrzowi. Burmistrz ma natomiast

możliwość utworzenia takiego zespołu i powierzenia mu wykonania określonych czynności w ramach konsultacji. Funkcjonowanie takiego zespołu, zwłaszcza złożonego z mieszkańców, mogłoby jeszcze bardziej przysłużyć się realizacji celów konsultacji.

Uchwała wskazuje maksymalny termin, do którego każdego roku zarządzane są konsultacje. Jest to 31 lipca. Termin ten wynika z przyjętego harmonogramu czynności, jako najpóźniejszy termin, który pozwoli pełne przeprowadzenie procedury konsultacyjnej. Ponieważ projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego włączane są do projektu budżetu gminy na kolejny rok budżetowy (por. art. 5a ust. 4 zd. 2 ustawy, § 32 uchwały) konieczne jest ich wyłonienie najpóźniej do 15 listopada każdego roku. Aby pozostawić Burmistrzowi margines swobody oraz umożliwić wprowadzenie projektów do projektu budżetu, przyjęte zostało rozwiązanie, że wyniki konsultacji winny zostać przedstawione najpóźniej do 31 października.

Terminy dokonywania poszczególnych czynności w ramach konsultacji określone są sztywno – wynika to z faktu, że terminy dokonywania określonych czynności mieszczą się w zakresie zadań i trybu przeprowadzania konsultacji, do których ustanawiania wyłączną kompetencję ma Rada Miejska. Pozostawianie w tym zakresie luzów decyzyjnych Burmistrzowi powodowałoby przeniesienie na Burmistrza określania zasad i trybu konsultacji, czym naruszonyby przepisy ustawy. Poniższa tabela pozwala lepiej zorientować się w harmonogramie czynności przeprowadzanych w ramach konsultacji. Zawiera także przykład, w którym konsultacje zostały zarządzane w przedostatnim możliwym dniu (tj. 30 lipca 2020 r.).

Czynność w ramach konsultacji	Termin jej dokonania	Przykład
Zarządzenie konsultacji	Do 31 lipca (§ 5 ust. 1)	30 lipca 2020 r.
Zgłaszanie projektów	Miesiąc od dnia zarządzenia konsultacji (§ 13)	30 sierpnia 2020 r.
Termin weryfikacji projektów pod kątem formalnym	14 dni od upływu terminu zgłaszania projektów (§ 16 ust. 2)	Najpóźniej 13 września 2020 r.
Termin weryfikacji projektów pod kątem zgodności z prawem i wykonalności technicznej	14 dni od upływu terminu zgłaszania projektów (§ 17 ust. 2)	Najpóźniej 13 września 2020 r.
Uzupełnianie braków formalnych	7 dni od otrzymania zawiadomienia (§ 16 ust. 4)	Najpóźniej 20 września 2020 r.
Opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowanie	Po upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych	20 września 2020 r.
Wydawanie postanowień o niedopuszczeniu projektu do głosowania	Po upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych	20 września 2020 r.
Wnoszenie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy	7 dni od dnia publikacji listy projektów dopuszczonych do głosowania (§ 16 ust. 1)	27 września 2020 r.
Ogłoszenie ponowne listy projektów dopuszczonych do głosowania lub informacji o nieuwzględnieniu żadnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy	Po upływie terminu do składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i ich rozpatrzeniu.	27 września 2020 r.
Termin, do którego można wycofać projekt	Dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia głosowania. (§ 14)	4 października 2020 r.
Rozpoczęcie głosowania	W 15. dniu po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania (§ 20 ust. 2)	5 października 2020 r.
Zakończenie głosowania	3 tygodnie po dniu rozpoczęcia głosowania (§ 20 ust. 3)	25 października 2020 t.
Ustalenie wyników głosowania i podanie do publicznej wiadomości listy projektów zakwalifikowanych do realizacji	Do 31 października (§ 29 ust. 1)	31 października 2020 r.

Pierwszym etapem konsultacji po ich zarządzeniu jest zgłaszanie projektów. Uprawnienie do zgłaszania projektów przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy. Prawo uniemożliwia różnicowanie tego uprawnienia w zależności od kryteriów pozaustawowych, m.in. wieku. Oznacza to, że każdy i tylko mieszkaniec gminy może złożyć projekt do budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec ma prawo złożyć dowolną liczbę projektów do budżetu obywatelskiego (§ 8 ust. 2). Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć wysokości puli środków (§ 12). Zgłoszenia projektu dokonuje się na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do projektu uchwały (§ 10 ust. 1). Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione (§ 15 pkt 2). Dokonywanie zgłoszeń na urzędowym formularzu ma na celu obniżenie wysiłku, jaki mieszkaniec musi włożyć, aby zgłosić projekt. Zgłoszenie wymaga poparcia przez co najmniej 10 mieszkańców miasta. Stosownie do art. 5a ust. 7 pkt 2 ustawy liczba mieszkańców gminy, których poparcie jest wymagane do złożenia projektu do budżetu obywatelskiego nie może przekraczać 0,1% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Wg informacji opublikowanej na stronie internetowej Komisarza Wyborczego we Włocławku I w związku z wyborami przedterminowymi Burmistrza Aleksandra Kujawskiego w roku 2020 liczba mieszkańców gminy wynosi 11.628. 0,1% tej liczby wynosi zatem 11,628, czyli liczba mieszkańców wymaganych do poparcia projektu nie może przekroczyć 11. Ustanowiona w niniejszej uchwale liczba (10 mieszkańców), w pełni odpowiada zatem wymogom prawa. Mieszkańcy popierają projekt poprzez złożenie podpisu na urzędowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Popierając projekt mieszkańcy muszą podać swoje imię oraz nazwisko a także adres zamieszkania. Niedopuszczalne jest przy tym zbieranie jakichkolwiek innych danych. Podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania służy weryfikacji, czy osoby popierające projekt są rzeczywiście mieszkańcami miasta.

Wszystkie zgłoszone projekty podlegają weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz pod kątem zgodności z prawem i wykonalności technicznej. Przeprowadzenie takiej weryfikacji jest wymogiem ustawowym. Weryfikacja może być przeprowadzana „na bieżąco” wraz ze spływaniem projektów do Burmistrza Aleksandra Kujawskiego. Najpóźniejszy termin przeprowadzenia weryfikacji to 14 dni po upływie terminu do zgłaszania projektów. W razie wykazania niezgodności projektu z prawem lub jego niewykonalności technicznej projekt jest niedopuszczany do głosowania, co Burmistrz stwierdza postanowieniem. W przypadku braków lub uchybień formalnych Burmistrz wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Nieusunięcie braków lub uchybień formalnych w terminie skutkuje wydaniem przez Burmistrza postanowienia o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Postanowienie takie wymaga uzasadnienia. Ma to pogłębić zaufanie mieszkańców do organów władzy publicznej. Od postanowienia o niedopuszczeniu projektu do głosowania przysługuje wnioskodawcy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wymóg ustanowienia procedury odwoławczej wynika z przepisów ustawy, a dokładnie jej art. 5a ust. 7 pkt 3. Forma wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest uzasadniona, bowiem organ rozpatrujący ten wniosek (Burmistrz) jest tym samym organem, który wydał pierwotną decyzję o niedopuszczeniu do głosowania.

Kolejnym etapem konsultacji jest głosowanie nad projektami. Głosowanie takie trwa co najmniej 3 tygodnie. Głosowanie przeprowadzane jest na kartach do głosowania. Na kartach umieszcza się także dane osoby głosującej, aby umożliwić weryfikację, czy głos pochodzi od osoby uprawnionej oraz czy osoba ta nie oddała już uprzednio głosu. Rozwiązanie takie stosowane jest także ze względów praktycznych. Należy przy tym wskazać, że głosowanie nad projektami w budżecie obywatelskim jest elementem konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje takie nie muszą być przeprowadzane na zasadzie tajności.

Głosowanie przeprowadza się w trzech formach – papierowej, korespondencyjnej oraz elektronicznej. Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość osobistego oddania głosu poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim. Może to za nich uczynić także osoba trzecia – ma to na celu urzeczywistnienie zasady, że ogół mieszkańców gminy stanowi lokalną wspólnotę samorządową. Dzięki temu mieszkańcy, którzy nie mogą zagłosować w godzinach pracy Urzędu Miejskiego mogą zagłosować za pośrednictwem osoby trzeciej. Z tego samego powodu przewidziano głosowanie korespondencyjne oraz drogą elektroniczną.

Ostatnim elementem konsultacji jest ustalenie wyników głosowania. Winno nastąpić to do 31 października każdego roku. Procedura kwalifikacji jest następująca: kwalifikowany jest projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz kolejne projekty pod względem liczby głosów, aż do wyczerpania puli środków. Działanie tego algorytmu pozwala zrozumieć następujący przykład. Przy założeniu, że pula środków przeznaczonych na budżet wynosi 100.000 złotych, wygląda to następująco:

Projekt	Koszt realizacji	Liczba głosów	Zakwalifikowany do realizacji
Projekt A	60.000 złotych	1200	TAK

Projekt B	70.000 złotych	1000	Nie, ponieważ doszłoby do przekroczenia puli środków
Projekt C	30.000 złotych	800	TAK
Projekt D	10.000 złotych	600	TAK
Projekt E	30.000 złotych	550	Nie, ponieważ wyczerpano pulę środków.

Przyjęcie powyższej uchwały będzie miało skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokości 100.000 zł rocznie. Jest to kwota jaka będzie przeznaczana na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Obsługa administracyjna budżetu będzie wykonywana w ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, zatem nie będzie generowała dodatkowych kosztów.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gwałk

Projekt

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia.....

w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń na poddaszu usytuowanym w budynku dworca kolejowego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Aleksandrowie Kujawskim na okres 1 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9. lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na najem pomieszczeń na poddaszu budynku dworca kolejowego usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Aleksandrowie Kujawskim wchodzącego w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IC Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WLA/00033958/5, zabudowanej budynkiem dworca kolejowego dotychczasowemu najemcy - Kujawsko-Dobrzyńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oddział Aleksandrów Kujawski na okres 1 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

TR(M)-207
RADCA PRAWNY
mgr Marcin Moneta

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 713) podejmowanie uchwał w sprawie dotyczących zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oddział Aleksandrów Kujawski wynajmował pomieszczenia na poddaszu dworca od 12 maja 2017 roku do 11 maja 2020 r.

Nadmienić należy, że obecnie Uniwersytet skupia 120 członków. Uniwersytet realizuje zadania oczekiwane i potrzebne dla mieszkańców naszego miasta.

Przedkładając projekt niniejszej uchwały zasadnym jest przypomnieć, że Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oddział Aleksandrów Kujawski rozpoczął swoją działalność w mieście Aleksandrów Kujawski w roku akademickim 2011-2012. Początkowo słuchacze spotykali się w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim. Sukces inicjatywy i rozwój aleksandrowskiego oddziału skłonił władze miejskie, aby od maja 2017 roku wynająć uniwersytetowi pomieszczenia w budynku dworca kolejowego. W wynajmowanych pomieszczeniach odbywają się regularne spotkania słuchaczy KDUTW oraz uroczystości cykliczne, organizowane dla ogółu mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego. KDUTW oddział Aleksandrów Kujawski korzysta z pomieszczeń na dworcu w sposób niezakłócający pracy innych instytucji i podmiotów działających na dworcu. Pomieszczenia wynajmowane są bezpłatnie w związku z trwałością projektu środków pozyskanych na rewitalizację dworca kolejowego.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

Projekt

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2020 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2018 – 2022.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Lidia Kulpa

IR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

¹⁾Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Kościelna 14, tel./fax 54 282 4770
NIP 891-14-96-642**

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ SPÓŁKA Z O. O W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020-2024

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI CZERWIEC 2020

SPIS TREŚCI

- I. *WSTĘP*
- II. *PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W LATACH 2020-2024.*
- III. *PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.*
- IV. *PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZONE ŚCIEKI.*
- V. *SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZAMIERZEŃ*

I. WSTĘP

Obowiązek opracowania planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nakłada na spółkę ustawa z 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” (Dz. U z 2006r., poz. 858 z późn. zm.).

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024 obejmuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez PGKIW sp. z o.o. w dziedzinie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przedmiotowy Plan nie uwzględnia zatem wszystkich przedsięwzięć Spółki dotyczących innych działalności oraz rozbudowy lub modernizacji bazy przedsiębiorstwa, obejmuje natomiast zadania z zakresu uzbrojenia terenów miejskich, wynikających z kierunków rozwoju gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Miasta, mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowania ich do standardów unijnych.

Jednym z głównych celów jakiego ma służyć przedmiotowy Plan jest zdefiniowanie zakresu planowanych do realizacji zakupów inwestycyjnych, które wpłyną na wysokość kosztów operacyjnych w poszczególnych latach, w tym zwiększonej wartości amortyzacji, usług obcych (w tym energii elektrycznej) a także podatków, w tym podatku od nieruchomości. Zwiększone koszty operacyjne wpłyną w efekcie na poziom taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków a także na ewentualne zwiększenie wartości dopłat pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, które zniwelowałyby wpływ kosztów na wysokość taryfy dla mieszkańców.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024 jest kontynuacją planu poprzedniego i prowadzonej polityki inwestycyjnej spółki.

Spółka w latach 2013-2015 realizowała projekt NR.POLIS.O1.01.00-00-337/12-00 „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów kujawski”. łączna wartość inwestycji przyjętej na majątek spółki to 17.403.870,12 PLN, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 9.996.104,06 PLN.

Spółka splota zaciągnięte na powyższy cel pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu :

- 1) Umowa P W 13048/O W-osk z 12-12-2013r. - 4.938.980,48 PLN.

Stan zadłużenia na 31-12-2019r. – 1 568 980,48 PLN.

2) Umowa P W 15032/ O W-kk z dnia 03.12.2019r. – 1.187.915,56 PLN.

Stan zadłużenia na 31-12-2019r. – 974 915,56 PLN.

Kontynuacją powyższego projektu jest realizacja przez spółkę zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski- etap II. W ramach przedmiotowego projektu zdefiniowano 13 ulic, na których ma być wybudowane lub przebudowane 9 724,0 m kanalizacji sanitarnej oraz 3 295,0 m kanalizacji deszczowej a także 3 przepompownie ścieków, planowany jest również zakup pojazdu ssąco- płuczącego oraz system GIS do zarządzania systemem wod.- kan. Na tak określony zakres został złożony w lutym 2017 wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pod koniec 2017 wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i ze względu na ilość uzyskanych punktów został umieszczony na liście rezerwowej sporządzonej dla tego działania i konkursu nr III- lista ta nie uprawniała do uzyskania dofinansowania.

Mimo powyższego z zakresu, który został zdefiniowany we wniosku o dofinansowanie, został wydzielony w porozumieniu z Urzędem Gminy Miejskiej zakres inwestycji, który musiał z uwagi na interes publiczny zostać zrealizowany bez względu na brak dofinansowania z UE. Określono, że ten zakres to wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Chopina, Sikorskiego, Dworcowej, Wyspiańskiego i Narutowicza. W konsekwencji ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę i w dniu 28.06.2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano- Wdrożeniowym Inżbud Z. Zehner, M. Środa Spółka Jawna. Przedmiotowy zakres rzeczowy zrealizowano do dnia 30.08.2019r. i uzyskano pozwolenie na użytkowanie na pełny zakres w dniu 30.09.2019r. łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji wyniósł 3.004,0 m a łączna wartość inwestycji wyniosła 10.586.557,50 zł netto (13.021.465,72 zł brutto).

Celem sfinansowania tej części inwestycji spółka zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ostatecznej wysokości 8 642 709,31 zł a także uzyskała od Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na poczet realizacji inwestycji dopłatę do kapitału podstawowego spółki w wysokości 2.424.848,00 zł. Zgodnie z umową pożyczka została udzielona z 3- letnią karencją i na mocy umowy przystąpienia do długu do roku 2024 włącznie będzie spłacana (raty kapitałowe) przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, natomiast w latach 2025- 2029 będzie spłacana przez spółkę- wartość spłat przyporządkowanych do spółki wynosi 4.950.069,31 zł.

Dane dotyczące wszystkich zaciągniętych przez spółkę pożyczek znajdują się w załączniku 1 do niniejszego Planu.

W następnym II etapie część 2 inwestycji planuje się wybudowanie kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, który będzie dopełnieniem zakresu zdefiniowanego we wniosku o dofinansowanie, o którym była mowa powyżej. Będzie to możliwe dzięki ostatecznemu uzyskaniu dofinansowania w UE na całość projektu potwierdzone podpisaną przez spółkę umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku. Zgodnie z umową planowany całkowity koszt projektu (zgodnie z nomenklaturą powyżej etap II i III) wynosi 36.299.853,44 zł brutto, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 22.209.788,69 zł a maksymalna możliwa do uzyskania wartość dofinansowania to 18.878.320,38 zł.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Starosty Aleksandrowskiego Nr GN.Gś. 6341.8.2014 z dnia 30 kwietnia 2014r., postanowieniem Starosty Aleksandrowskiego Nr Gr.Gś.6341.8.1.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz Decyzją Starosty Aleksandrowskiego Nr GR.Gś.6341.11.1.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. – pozwolenie wodno-prawne.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest działalność polegająca na poborze, uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi samodzielnie oczyszczalnię ścieków. Zadania realizowane przez spółkę to:

1. Pobór wody z ujęć podziemnych oraz dystrybucja na potrzeby:
 - gospodarstw domowych,
 - przedsiębiorstw,
 - instytucji,
 - obiektów użyteczności publicznej.
2. Odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej , transport rurociągami do oczyszczalni ścieków oraz ich oczyszczanie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym.
3. Prowadzenie działalności remontowo - inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
4. Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
 - budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inspekcji TV rurociągów sanitarnych i deszczowych,
- badań laboratoryjnych wody i ścieków,
- wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń,
- wywozu nieczystości płynnych.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO- MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Zadania inwestycyjne o charakterze rozwojowo- modernizacyjnym

Planując zadania na okres 2020-2024 Zarząd Spółki chce zrealizować następujące cele:

- 1) terminową spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytów,
- 2) poprawę niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski;
- 3) podnoszenie satysfakcji i zadowolenia odbiorców usług oraz podtrzymywanie opinii solidnej firmy oferującej kompleksowy zakres usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków;
- 4) minimalizowanie zubażania środowiska i uciążliwości odorowej obiektów gospodarki ściekowej;
- 5) osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego i zadowalającej płynności poprzez racjonalną gospodarkę środkami finansowymi i efektywną windykację należności;
- 6) oszczędną gospodarkę energetyczną,
- 7) stałą poprawą warunków pracy załogi i zmniejszanie ryzyka zawodowego.

Planowane zadania o charakterze rozwojowo- modernizacyjnym przedstawia poniższa tabela, która stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego Planu.

Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/ NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł.					
		2020	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Okrężnej	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Prusa	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3	Przebudowa SUW w ul. Narutowicza- dokumentacja techniczna	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
4	Niezbędne prace związane z procesem uzdatniania wody- opomiarowanie studni, automatyka ujęcia, opomiarowanie filtrów, wymiana pomp głębinowych	126 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego wraz z przyłączami- dokumentacja techniczna	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
6	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	4 600 000,00	7 116 934,34	0,00	0,00	0,00	11 716 934,34
7	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świsłucha, Strażackiej, Stachury i tłoczni w ul. Narutowicza	0,00	0,00	3 491 532,83	3 491 532,83	0,00	6 983 065,66
8	Zakup pojazdu ssąco płuczącego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
9	Zakup systemu GIS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Zakup koparki (w formie leasingu operacyjnego)	95 545,50	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	302 209,25
	RAZEM	5 523 745,50	7 434 788,94	3 589 387,43	3 502 487,38	0,00	20 050 409,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy potrzeb spółki.

Zadanie nr 1 oraz 2 wynika ze stanu technicznego przedmiotowych przepompowni i ich realizacja jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania całego systemu kanalizacyjnego. W tym momencie obie instalacje są wyeksploatowane, pompy są do wymiany lub kapitalnego remontu, co jest nieefektywne finansowo.

Zadania 3 i 4 wynikają z pilnej potrzeby modernizacji procesu uzdatniania wody. W ramach inwestycji w roku 2020 wykona się system sterowania i zasilania pomp głębinowych, układu filtracji i zbiornika retencyjnego w SUW Aleksandrów Kujawski. Ponadto planuje się wykonanie prac związanych z opomiarowaniem studni, automatyką ujęcia, opomiarowaniem filtrów, wymianą pomp głębinowych.

Zadanie 5 wynika z konieczności wybudowania sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i przygotowania dokumentacji technicznej. Spółka zleciła i poniesie koszty przygotowania tej dokumentacji, by uruchomić proces inwestycyjny, ale w zamyśle spółki to Miasto powinno ponieść koszt wybudowania wodociągu a w konsekwencji powinno odkupić dokumentację techniczną. Zwracamy uwagę, że inwestycja ta musi zostać zrealizowana na przestrzeni lat 2020- 2021- jest to jedyny moment na wybudowanie sieci wodociągowej, przy okazji prowadzonych robót ziemnych w ramach inwestycji kanalizacyjnej i uniknięciu tym samym dodatkowych kosztów a przede wszystkim naruszenia nawierzchni drogi i chodników, które powstaną przy okazji położenia sieci.

Zadanie 6-9 to przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem w ramach PO LiŚ projektem w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku, który został opisany we wstępie niniejszego Planu.

W ramach zadania 10 planuje się zakup poprzez leasing operacyjny koparki- jest ona niezbędna z punktu widzenia potrzeb spółki w odniesieniu do wykonywania bieżących zadań związanych z systemem wod.- kan., w szczególności z koniecznością wykonywania bieżących prac remontowych na funkcjonujących sieciach.

Wpływ zdefiniowanych zadań rozwojowo- modernizacyjnych na zwiększenie kosztów amortyzacji

Poniżej przedstawiono wpływ zdefiniowanych w przedmiotowym Planie zadań rozwojowo- modernizacyjnych planowanych w latach 2020-2024. Dodatkowo określono również wpływ na poziom amortyzacji inwestycji kanalizacyjnej w ul. Chopina, Sikorskiego, Dworcowa, Wyspiańskiego, Narutowicza oddanej do użytkowania w dniu 30 września 2019, jako inwestycji, która będzie oddziaływać poprzez amortyzację na taryfę za ścieki w latach objętych niniejszym Planem. Obie tabele stanowią odpowiednio załącznik 2 i 3 do niniejszego Planu.

Wpływ inwestycji modernizacyjno- rozwojowych na poziom amortyzacji w spółce planowanych w latach 2020-2024.

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/ NAZWA ZADANIA	ROK ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	STAWKA AMORTYZACJI	Planowana wartość amortyzacji					
					2020	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Okrężnej	2020	126 000,00	1,13%	0,00	1 423,80	1 423,80	1 423,80	1 423,80	5 695,20
2	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Prusa	2021	120 000,00	1,13%	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	4 068,00
3	Przebudowa SUW w ul. Narutowicza- dokumentacja techniczna	2020	37 500,00	1,13%	0,00	423,75	423,75	423,75	423,75	1 695,00
4	Przebudowa budynku SUW w ul. Narutowicza- roboty budowlane	2021	1 700 000,00	1,13%	0,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	76 840,00
5	Przebudowa SUW: maszyny i urządzenia	2021	200 000,00	1,13%	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	9 040,00
6	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej-etap II część 1: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	2021	10 616 934,34	1,13%	0,00	19 995,23	119 971,36	119 971,36	119 971,36	379 909,30
7	Tłocznie etap II cz. 1: maszyny i urządzenia	2021	1 100 000,00	3,50%	0,00	6 416,67	38 500,00	38 500,00	38 500,00	121 916,67
8	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 2: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świsłucha, Strażackiej, Stachury i tłoczni w ul. Narutowicza	2023	6 783 065,66	1,13%	0,00	0,00	0,00	12 774,77	76 648,64	89 423,42
9	Tłocznia etap II cz. 2: maszyny i urządzenia	2023	200 000,00	3,50%	0,00	0,00	0,00	1 166,67	7 000,00	8 166,67
10	Zakup pojazdu ssącego płuczącego	2020	300 000,00	3,50%	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	42 000,00
11	Zakup systemu GIS	2020	200 000,00	30,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	200 000,00
	RAZEM		21 383 500,00		0,00	120 229,44	253 644,91	267 586,35	297 293,55	938 754,25

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych spółki.

Wpływ zakończonych w ul. Chopina, Sikorskiego, Narutowicza, Dworcowa, Wyspiańskiego inwestycji "Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski- etap II na wartość środków trwałych oraz amortyzacji".

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/NAZWA ZADANIA	DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA AMORTYZACJI	STAWKA AMORTYZACJI	Planowana wartość amortyzacji w latach 2019-2024						RAZEM
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Budowa kanalizacji w ul. Chopina	31.10.2019	1 401 465,12	1,13%	2 639,43	15 836,56	15 836,56	15 836,56	15 836,56	15 836,56	79 182,78
2	Budowa kanalizacji w ul. Sikorskiego	31.10.2019	1 156 147,21	1,13%	2 177,41	13 064,46	13 064,46	13 064,46	13 064,46	13 064,46	65 322,32
3	Budowa kanalizacji w ul. Dworcowa	31.10.2019	2 389 285,20	1,13%	4 499,82	26 998,92	26 998,92	26 998,92	26 998,92	26 998,92	134 994,61
4	Budowa kanalizacji w ul. Wyspiańskiego	31.10.2019	2 915 296,64	1,13%	5 490,48	32 942,85	32 942,85	32 942,85	32 942,85	32 942,85	164 714,26
5	Budowa kanalizacji w ul. Narutowicza	31.10.2019	3 259 274,85	1,13%	6 138,30	36 829,81	36 829,81	36 829,81	36 829,81	36 829,81	184 149,03
	RAZEM		11 121 469,02		20 945,43	125 672,60	125 672,60	125 672,60	125 672,60	125 672,60	628 363,00

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych spółki.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZONE ŚCIEKI

Planowane przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzone ścieki przedstawia poniższa tabela- stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego Planu.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzone ścieki							
L.P.	ROK WYDATKOWANIA/ NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł.					
		2020	2021	2022	2023	2024	RAZEM
1	Modernizacja przykładowego laboratorium badania ścieków i osadów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Zakup i wdrożenie inkasenckiego odczytu stanu wodomierzy	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
4	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5	Usprawnienie systemu powiadamiania o awariach tłoczni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
	RAZEM	81 000,00	112 000,00	62 000,00	42 000,00	42 000,00	339 000,00

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych zebranych przez pion techniczny spółki.

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację działań prowadzących do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenie zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz obniżenia strat wody i strat na ściekach, jednocześnie utrzymując na bieżąco standardy jakościowe usług, w szczególności:

- 1) spółka zapewnia ciągłą obsługę systemów wodociągowego i kanalizacyjnego będących w jej posiadaniu i utrzymuje wymagane prawem standardy: jakości wody przeznaczonej do picia, jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz sprawność posiadanych urządzeń.
- 2) spółka jest w stanie sprawnie i szybko usunąć awarię obsługiwanych sieci.
- 3) spółka zapewnia pomiar i systematyczne rozliczanie sprzedawanej wody przy użyciu zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy.

Odpowiedni poziom powyższych usług zapewni m.in. modernizacja przykładowego laboratorium badania ścieków i osadów.

Planuje się również zakup i wdrożenie inkasenckiego odczytu stanu wodomierzy, który spowoduje istotne zwiększenie efektywności ściągłości opłat za wodę i ścieki.

Planuje się również czyszczenie i dezynfekcje zbiorników retencyjnych wody, co spowoduje zwiększenie efektywności funkcjonowania tych zbiorników. Ponadto spółka planuje sukcesywną w ciągu 5 lat objętych niniejszym Planem wymianę hydrantów oraz wodomierzy- działania te są standardowe i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania systemu wod.- kan.

W zakresie gospodarki ściekowej spółka dba o:

- 1) ograniczenie strat w systemie ściekowym poprzez prowadzenie kontroli włączeń do sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego podłączenia,
- 2) wykonywanie przeglądów sieci oraz likwidacja istniejących nieszczelności,
- 3) kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, a przede wszystkim kontrola jakości gospodarki ściekowej u odbiorców przemysłowych.

Celem racjonalizacji gospodarki ściekowej zaplanowano modernizację przyzakładowego laboratorium badania ścieków, w tym zakup komory termostatycznej i tlenomierza laboratoryjnego a także usprawnienie systemu powiadamiania o awariach tłoczni ścieków. Przedmiotowe zakupy usprawnią działanie laboratorium oraz tłoczni i spowodują zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.

V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZAMIERZEŃ

Poniżej przedstawiamy tabele wskazujące na źródła finansowania przedsięwzięć o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym a także racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzone ścieki- tabela stanowi załącznik nr 5. Poniżej prezentujemy również (załącznik nr 6) harmonogram spłat rat pożyczek wynikających z już zrealizowanych inwestycji a także tych zdefiniowanych w przedmiotowym Planie. Jak wynika z zestawień źródłem finansowania przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym są: dotacja, pożyczki zarówno ze środków WFOŚiGW w Toruniu jak i NFOŚiGW w Warszawie a także środki własne wygosparowane w ramach bieżącej działalności spółki.

Źródła finansowania przewidzianych w Planie przedsięwzięć rozwojowo- modernizacyjnych oraz racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzone ścieki w poszczególnych latach

L.P.	ROK WYDATKOWANIA/ NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki i źródła finansowania w zł.					RAZEM
		2020	2021	2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne							
1	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Okrężnej	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Prusa	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3	Przebudowa SUW w ul. Narutowicza- dokumentacja techniczna	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
3A	Źródło finansowania: pożyczka ze środków NFOŚiGW w Warszawie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
4	Niezbędne prace związane z procesem uzdatniania wody- opomiarowanie studni, automatyka ujęcia, opomiarowanie filtrów, wymiana pomp głębinowych	126 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00
4A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	126 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego wraz z przyłączami- dokumentacja techniczna	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
5A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
6	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	4 600 000,00	7 116 934,34	0,00	0,00	0,00	11 716 934,34
6A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	3 910 000,00	6 049 394,19	0,00	0,00	0,00	9 959 394,19
6B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	690 000,00	1 067 540,15	0,00	0,00	0,00	1 757 540,15
7	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świstucha, Strażackiej, Stachury i tłoczni w ul. Narutowicza	0,00	0,00	3 491 532,83	3 491 532,83	0,00	6 983 065,66
7A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	0,00	0,00	2 967 802,91	1 977 299,77	0,00	4 945 102,67
7B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	0,00	0,00	523 729,92	348 935,25	0,00	872 665,18
7C	Źródło finansowania: środki pochodzące z dopłaty do kapitału spółki przez UGM Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00	1 165 297,81	0,00	1 165 297,81
8	Zakup pojazdu ssąco płuczącego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
8A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
8B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
9	Zakup systemu GIS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
9A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
9B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Zakup koparki (w formie leasingu operacyjnego- wydatek ponoszony w formie lat leasingowych)	95 545,50	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	302 209,25
10A	Źródło finansowania: raty leasingowe ze środków własnych pochodzących z bieżącej działalności spółki	95 545,50	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00	302 209,25
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ	5 523 745,50	7 434 788,94	3 589 387,43	3 502 487,38	0,00	20 050 409,25
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	5 523 745,50	7 434 788,94	3 589 387,43	3 502 487,38	0,00	20 050 409,25

Przedsięwzięcia racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzone ścieki							
1	Modernizacja przykładowego laboratorium badania ścieków i osadów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Zakup i wdrożenie inkasenckiego odczytu stanu wodomierzy	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
3A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
4	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5	Usprawnienie systemu powiadamiania o awariach tłoczni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
6A	Źródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ	81 000,00	112 000,00	62 000,00	42 000,00	42 000,00	339 000,00
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	81 000,00	112 000,00	62 000,00	42 000,00	42 000,00	339 000,00

Źródło: wyliczenia własne

Plan spłat rat kapitałowych i odsetek od pożyczek i leasingu na lata 2020-2024

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020	2021	2022	2023	2024	UWAGI	
POŻYCZKODAWCA		STAN BIEŻĄCY						
WFOŚIGW-TORUŃ		1 568 980,48						
PW 13048/OW-osk								
12-12-2013r.								
RATA KAPITAŁOWA	1 568 980,48	700 000,00	700 000,00	168 980,48	0,00	0,00		
ODSETKI	54 726,95	37 518,26	16 389,25	819,44	0,00	0,00		
WFOŚIGW-TORUŃ		974 915,56						
PW 15032/OW-KK								
03-12-2015r.								
RATA KAPITAŁOWA	852 000,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00		
ODSETKI	81 331,61	26 547,51	21 358,87	16 246,88	11 134,87	6 043,48		
WFOŚIGW-TORUŃ		8 642 709,31						
PW 18022/OW-KK								
20-09-2019								
RATA KAPITAŁOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PGKiW spłaca raty kapitałowe począwszy od roku 2025, raty we wcześniejszych latach będą spłacane na mocy Umowy przystąpienia do długu w kontekście podpisanej umowy z WFOŚIGW w Toruniu przez Gminę Miejska Aleksandrów Kujawski	
ODSETKI	1 115 355,78	259 991,64	255 292,36	231 510,61	199 859,40	168 701,77		
Zakup koparki		302 209,25						
Leasing operacyjny								
RATA KAPITAŁOWA	302 209,25	95 545,50	97 854,60	97 854,60	10 954,55	0,00		
OGÓŁEM POŻYCZKI	11 488 814,60							
RATA KAPITAŁOWA	2 723 189,73	965 945,50	968 254,60	437 235,08	181 354,55	170 400,00		
ODSETKI	1 251 414,34	324 057,41	293 040,48	248 576,93	210 994,27	174 745,25		

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych oraz innych informacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Koscielna 14, tel/fax 54 282 4770
NIP 891-14-96-642

Prezes Zarządu

mgr Jan Wiśniewski

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o. o. opracowała Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024, zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.). Przedłożony plan, zgodnie z obowiązującymi przepisami określa planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji. Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W myśl art. 21 ust. 5 ww. ustawy Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i modernizacyjnych uchwała Rada Gminy.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grałek

Projekt

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1/2 mapa 1
o powierzchni 13.000 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego
z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres kolejnych 3 lat**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego uchwała co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki nr 1/2 mapa 1 o powierzchni 13.000 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego z przeznaczeniem pod uprawy rolne dotychczasowemu dzierżawcy, na okres kolejnych 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

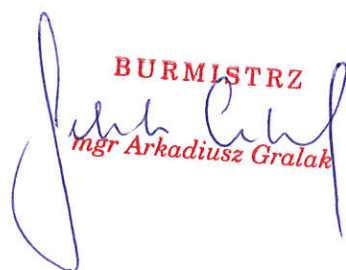
Lidia Kulpa

TR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art.18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze.zm.) wymagana jest uchwała Rady Gminy, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pana Włodzimierza W. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 1/2 mapa 1 o powierzchni 13.000 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na okres kolejnych 3 lat.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Projekt

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliw w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski
na rok szkolny 2020/2021**

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnie ceny jednostek paliw, z podziałem na ich rodzaje w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok szkolny 2020/2021, w następującej wysokości:

1) Paliwa płynne:

a) etylina 95 - 3,81 zł

b) etylina 98 - 4,29 zł

c) olej napędowy - 3,93 zł

2) Gaz LPG - 1,79 zł

§ 2. Ustalone średnie ceny jednostek paliw obowiązują od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08 2021 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Lidia Kulpa

TR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

UZASADNIENIE

Artykuł 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2248), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r., reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, średnich cen jednostek paliw w gminie na każdy rok szkolny.

Ceny za jednostki paliw w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dzień 08.06.2020 r. wynosiły:

Stacje benzynowe w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski	Etylina 95	Etylina 98	Olej napędowy	Gaz LPG	Energia elektryczna
Olkop	3,84	-----	3,93	1,79	-----
WATIS	3,77	4,29	3,93	-----	-----
Średnia cena:	3,81	4,29	3,93	1,79	-----

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia.....

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego uchwala co następuje:

- § 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim dotychczasowemu najemcy Panu Arkadiuszowi A. na okres kolejnych trzech lat
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

TR(W)-207
RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Moneta

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) podejmowanie uchwał w sprawie dotyczących zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy wymagana jest ,gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pana Arkadiusza A. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim. Pierwsza umowa najmu na lokal zawarta od 01.07.2011r . ,a następnie aneksy do umowy przedłużające najem lokalu użytkowego. W lokalu prowadzona działalność gospodarcza/ gastronomia/ .W związku z upływem w dniu 30.06.2020r czasu na jaki zawarto umowę uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia.....

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego uchwala co następuje:

- § 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim dotychczasowemu najemcy Pani Marcie J. na okres kolejnych trzech lat.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

TR/WJ-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) podejmowanie uchwał w sprawie dotyczących zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy wymagana jest ,gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pani Marty J. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim. Pierwsza umowa najmu na lokal zawarta od 01.07.2017r . ,a następnie aneks do umowy przedłużający najem lokalu użytkowego. W lokalu prowadzona działalność gospodarcza/ sklep/ .W związku z upływem w dniu 30.06.2020r czasu na jaki zawarto umowę uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

