

## Projekt

### Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 29 lipca 2021 roku

#### w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2021.

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 ze zm.), 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 2021r. poz.305).

#### Rada Miejska uchwała, co następuje:

##### § 1

W uchwale Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/229/21 z dnia 22 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrz Miasta z dnia 26 lutego 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15 marca 2021r ; Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2021r: Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/257/21 z dnia 23 kwietnia 2021r ; Zarządzeniem Nr 55/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2021r; Zarządzeniem Nr 65/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/278/21 z dnia 21 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Miasta z dnia 22 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Miasta z dnia 5 lipca 2021r dokonuje się zmian:

##### 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 61.171.084,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.686.444,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.484.639,90 zł

##### 2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 68.292.771,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.402.605,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13.890.166,00 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

##### 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.121.687,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 2.384.523,03 zł,
- b) kredytu w kwocie 1.893.501,54 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.843.662,78 zł.

##### 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.731.687,35 zł.



2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł.  
Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik 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

TR(N)-207  
RADCA PRAWNY  
mgr Mariusz Moneta





**Uzasadnienie do projektu uchwały  
Rady Miejskiej Aleksandrów Kujawskiego  
z dnia 29 lipca 2021r.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2021r. po stronie dochodów i wydatków.  
Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1  
w tym:

**- zwiększenia planów po stronie dochodów :**

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wprowadza się kwotę 3.000,000 zł.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała wsparcie w wysokości 3.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w nowo tworzonej Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o."

2) W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego polecającą podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 . Promocja jest kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19, na powyższe działania wprowadza się kwotę 10.000,00 zł - Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 pozostała działalność paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów.

3) Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska rozdział 90004 utrzymanie zieleni paragraf 2460 wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 11.949,00 zł.

Dnia 9 lipca br. została zawarta umowa dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Likwidacja jemoły wraz z zabiegami sanitarnymi drzew na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski". Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17.070,00 zł.

Wkład własny wynosi 5.121,00 zł.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 2460 wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań Gminy Miejskiej należy promocja Programu oraz uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w procesie składania wniosków o dofinansowanie.

**- zmniejszenia planów po stronie dochodów :**

1) Dział 855 Rodzina rozdział 85504 wspieranie rodziny paragraf 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej "Dobry start" (300+) zmniejsza się o kwotę 342.126,00 zł.

Od 1 lipca 2021r realizatorem rządowego programu "Dobry start" będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z tym konieczna jest powyższa zmiana.



Wprowadza się nowe paragrafy w dziale 855 Rodzina niezbędne do prawidłowych księgowania.

Uzyskane w 2020r. dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykorzystane w całości w związku z powyższym muszą być zaplanowane w roku następnym jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp; przychody te należy zaklasyfikować w paragrafie 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.727.279,00 zł i po zmianie będzie wynosił 61.171.084,62 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55.686.444,72 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.484.639,90 zł.**

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków wg załącznika Nr 2  
w tym:

**- zwiększenia planów po stronie wydatków majątkowych:**

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej paragraf 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 3.000,000 zł.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski obejmuje 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł i pokrywa w całości wkładem pieniężnym pochodzący ze wsparcia jakie otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

**- zwiększenia planów po stronie wydatków bieżących :**

1) Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 4300 zwiększa się o kwotę 66.011,78 zł;

rozdział 85195 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług pozostałych w celu podjęcia działań promocyjnych w ramach Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19.

2) Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska rozdział 90004 utrzymanie zieleni paragraf 4300 zwiększa się o kwotę 17.070,00 zł z przeznaczeniem na likwidację jemioli na 60 szt. drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1KM 23 obręb Aleksandrów Kujawski położonej przy zbiegu ulic: Wyspiańskiego / Parkowej, na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 30.000,00 zł - Program "Czyste powietrze" na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących punkt konsultacyjno-informacyjny oraz na zakupy materiałów i wyposażenia jak również wydatki na działania promocyjne.

**- zmniejszenia planów po stronie wydatków bieżących:**

1) Dział 855 Rodzina rozdział 85504 wspieranie rodziny - "Dobry start" zmniejsza się o kwotę 342.126,00 zł dotyczy wydatków związanych z wypłatą 300+ oraz z obsługą programu "Dobry start" .

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej i rozdział 85228 usługi opiekuńcze wprowadza się nowy paragraf 4140 wpłaty na PFRON .

Wprowadza się również zmiany między paragrafami w rozdziale 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy Projektu "Miasto Aleksandrów dla maluchów".

Wydatki dostosowuje się do zaktualizowanego harmonogramu dofinansowania.



**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 2.810.813,76 zł i wynosi 68.292.771,97 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54.402.605,97 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.890.166,00 zł.**

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie **7.121.687,35 zł** (wzrost o 83.534,76 zł).

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 pn. Zadania inwestycyjne w 2021 roku.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie przychodów w § 905 i § 950 .

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Z up. Burmistrza  
  
inż. Tomasz Kozłowski  
Zastępca Burmistrza



Zmiany do budżetu na 2021 rok  
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 29.07.2021r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 137 634,40	3 000 000,00	5 137 634,40
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 500,00	10 000,00	53 500,00
	85195		Pozostała działalność	43 500,00	10 000,00	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 800,00	10 000,00	51 800,00
852			Pomoc społeczna	3 499 325,74	10 000,00	3 509 325,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 170,00	10 000,00	206 170,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	10 000,00	36 000,00
855			Rodzina	14 861 732,15	-334 670,00	14 527 062,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 389 600,00	-5 000,00	9 384 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 262,00	12 040,00	4 710 302,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	40,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	-12 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,95	100,00	359,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	100,00	110,00
	85504		Wsparowanie rodziny	343 200,00	-341 810,00	1 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00





Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 29.07.2021r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 832 443,51	3 000 000,00	4 832 443,51
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	318 500,00	76 011,78	394 511,78
			Przeziwczajanie alkoholizmowi	258 000,00	66 011,78	324 011,78
		4300	Zakup usług pozostałych	74 759,00	66 011,78	140 770,78
			Pozostała działalność	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 000,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 347,00	5 000,00	17 347,00
852	85219		Pomoc społeczna	5 835 215,74	0,00	5 835 215,74
			Ośrodki pomocy społecznej	1 044 712,00	12 620,00	1 057 332,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 040,00	20 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 426,00	-7 420,00	6,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 748,00	-12 620,00	908 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 626,00	-6 620,00	6,00
			Rodzina	15 345 334,95	-311 328,02	15 034 006,93
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 000,00	12 050,00	4 666 050,00
			Zwroti dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00		
	Wsparanie rodziny	402 277,00	-341 810,00	60 467,00		
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	-333 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	-6 300,00	43 260,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00	-1 100,00	8 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	-190,00	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	-1 405,00	1 074,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	831,00	-131,00	700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 569,00	18 431,98	552 000,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 083,00	22 794,00	211 877,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 522,00	-19 483,00	18 039,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,00	1 835,18	37 881,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00	-3 149,80	3 234,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	368,00	5 743,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	-484,00	442,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-15 600,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	29 047,98	52 447,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,62	3,62
	4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 160,00	44 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 144,00	470,00	1 614,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 206 538,62</b>	<b>47 070,00</b>	<b>7 253 608,62</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 450,00	17 070,00	115 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	17 070,00	78 520,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 412,00	19 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>65 481 958,21</b>	<b>2 811 753,76</b>	<b>68 293 711,97</b>

## Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 29.07.2021r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 956 351,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 956 351,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 351,96
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 151 143,51</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 143,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>342 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
	80104		Przedszkola	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 514,38</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 514,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 177 821,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 299,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 299,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 956,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 956,90
	90095		Pozostała działalność	1 480 565,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 565,47
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>848 334,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 334,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 334,53
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 890 166,00</b>



ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącz. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr ..... z dnia ..... r.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Projekt „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	1.136.143,51
2.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	292.000,00
3.	Wypkup nieruchomości	15.000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych i łazienek na I piętrze UM	150.000,00
5.	Przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe UM	100.000,00
6.	Budowa drogi – ul. Limanowskiego	693.491,60
7.	Budowa drogi – ul. Fredry	684.374,59
8.	Budowa drogi – ul. Sosnowa – Leszczynowa	708.503,66
9.	Budowa ulicy Wspólnej	1.267.746,35
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna	1.562.227,86
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej – Bębnowskiego	14.735,40
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Promienna	4.956,90
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Dolna	19.188,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Nowa	18.388,50
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. 8 – Marca	17.589,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Okrzei	28.044,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Wyspiańskiego	47.847,00





18.	Projekt na strefę wypoczynku rodzinnego przy ul. Sosnowej i Leszczyńskiej	20.000,00
19.	Przebudowa linii oświetleniowej – napowietrznej ul. Fredry	36.000,00
20.	Budowa oświetlenia – ul. Krasińskiego	110.000,00
21.	Rozbitorka kładki dla pieszych – I etap	100.000,00
22.	Remont kładki dla pieszych linii Kultno – Piła	100.000,00
23.	Budowa ulicy Piaskowej	140.000,00
24.	Budżet obywatelski (fontanny w mieście, mini skatepark)	100.000,00
25.	Remont nawierzchni – ul. Lipowej	131.400,00
26.	Strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) – Etap I	70.000,00
27.	Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Hoża 8	240.000,00
28.	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	900.565,47
29.	Budowa ulicy Wierzbowej	312.816,00
30.	Budowa placu zabaw – Przedszkole Samorządowe	50.000,00
31.	Budowa sieci wodociągu ul. Parkowa	45.000,00
32.	Budowa sieci wodociągu ul. Kozacka	15.000,00
33.	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna	100.000,00
34.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowa-Leszczyńska	386.299,25
35.	Budowa nawierzchni boiska bocznego - Stadion	100.000,00
36.	Budowa chodnika ul. Okrzei I etap	110.000,00
37.	Modernizacja Placu 3 Maja	150.000,00
38.	Modernizacja Budynku WTZ	64.514,38
39.	Modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00
40.	Remont stropu nad holom głównym wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy oszkleniu witrażowym doświetleniu holu głównego	201.334,53
41.	Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie kujawskim	47.000,00





42.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13.890.166,00</b>



Zak. 4

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 731 687,35</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 843 662,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 994 523,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 893 501,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00



Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 29 lipca 2021r**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036.

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 ze zm.) 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 2021r poz.305 ).

**Rada Miejska uchwała, co następuje :**

**§ 1**

W uchwale Nr XXVII/220/20 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 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.

**§ 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

2021 - 2036

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	61 171 034,62	55 686 444,72	8 602 802,00	475 650,00	15 525 001,00	19 076 524,09	12 006 467,63	6 208 819,43	5 484 639,90	532 000,00	4 952 639,90	
2022	60 483 931,99	57 983 931,99	9 446 000,00	494 000,00	15 950 000,00	19 262 848,00	12 831 083,99	6 200 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	
2023	61 200 000,00	59 900 000,00	9 740 030,55	625 519,45	15 834 450,00	20 000 000,00	13 700 000,00	6 448 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
2024	61 792 613,94	61 492 613,94	10 365 097,33	663 050,61	16 564 466,00	19 700 000,00	14 200 000,00	6 705 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	62 704 929,29	62 504 929,29	10 754 161,65	702 833,64	16 797 934,00	19 850 000,00	14 400 000,00	6 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	62 657 601,82	62 657 601,82	11 077 696,17	745 003,65	17 034 902,00	20 000 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 229 641,87	62 229 641,87	11 457 702,40	789 703,86	16 075 426,00	21 001 209,61	12 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 604 642,00	62 604 642,00	11 391 299,00	837 086,09	16 438 180,00	20 938 076,91	13 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 803 161,70	63 803 161,70	11 948 907,45	887 311,25	16 766 943,00	21 000 000,00	13 200 000,00	6 970 373,08	0,00	0,00	0,00	
2030	64 395 600,00	64 395 600,00	11 606 000,00	890 000,00	17 099 600,00	21 300 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 449 000,00	65 449 000,00	12 900 000,00	950 000,00	17 400 000,00	2 600 000,00	13 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 950 000,00	66 950 000,00	12 500 000,00	1 050 000,00	17 800 000,00	21 900 000,00	13 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	68 420 000,00	68 420 000,00	13 600 000,00	1 120 000,00	17 500 000,00	21 200 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	68 400 000,00	68 400 000,00	14 000 000,00	1 100 000,00	17 300 000,00	21 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	





2035	69 400 000,00	69 400 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2036	69 400 000,00	69 400 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	68 292 771,97	54 402 605,97	18 913 748,00	538 751,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	13 890 166,00	10 890 166,00	600 000,00	
2022	62 873 931,99	56 791 272,98	18 950 000,00	1 066 271,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 659,01	0,00	0,00	
2023	60 590 000,00	57 590 000,00	19 100 000,00	1 066 271,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	61 182 613,94	58 682 613,94	19 500 000,00	1 066 271,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2025	61 799 929,29	59 299 929,29	19 800 000,00	1 123 100,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2026	61 752 601,82	59 292 601,82	20 100 000,00	1 123 100,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	61 334 641,87	59 834 641,87	20 500 000,00	1 123 100,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2028	61 749 642,00	60 749 642,00	21 000 000,00	1 123 100,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	62 957 094,70	61 957 094,70	21 300 000,00	1 123 100,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	63 720 600,00	62 720 600,00	21 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	64 774 000,00	63 774 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	65 681 498,46	64 681 498,46	22 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	67 525 000,00	66 525 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	67 500 721,11	66 500 721,11	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	68 800 000,00	68 800 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	68 799 999,53	68 799 999,53	23 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-7 121 687,35	0,00	7 731 687,35	1 893 501,54	1 893 501,54	2 843 662,78	2 843 662,78	2 994 523,03	2 384 523,03			
2022	-2 390 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2024	610 000,00	610 000,00	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			
2026	905 000,00	905 000,00	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			
2028	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	846 067,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 268 501,54	1 268 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	899 278,89	899 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	600 000,47	600 000,47	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.









Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 847,90	0,00	1 283 838,75	7 122 024,56			
2022	x	x	x	x	0,00	11 238 847,90	0,00	1 192 659,01	1 192 659,01			
2023	x	x	x	x	0,00	10 628 847,90	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 018 847,90	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 113 847,90	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 208 847,90	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 313 847,90	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 458 847,90	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 612 780,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 937 780,90	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 262 780,90	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 994 279,36	0,00	2 268 501,54	2 268 501,54			
2033	x	x	x	x	0,00	2 099 279,36	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 200 000,47	0,00	1 899 278,89	1 899 278,89			
2035	x	x	x	x	0,00	600 000,47	0,00	600 000,00	600 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,47	600 000,47			

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,56%	4,21%	10,09%	12,06%	TAK	TAK
2022	4,97%	3,73%	9,07%	11,03%	TAK	TAK
2023	4,88%	6,47%	6,68%	8,65%	TAK	TAK
2024	4,67%	7,38%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	2,79%	8,16%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	2,75%	8,58%	6,60%	7,44%	TAK	TAK
2027	2,74%	6,35%	6,62%	7,46%	TAK	TAK
2028	2,55%	4,92%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	2,58%	4,89%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	2,08%	4,40%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	1,39%	2,98%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2032	3,22%	5,44%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	2,23%	4,35%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2034	2,21%	4,32%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2035	1,57%	1,57%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2036	1,52%	1,52%	3,99%	3,99%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	450 139,20	374 424,00	364 768,80	506 794,00	506 794,00	506 794,00	474 704,00	474 704,00	366 216,80	366 216,80
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 136 143,51	1 136 143,51	506 794,00	6 708 122,69	0,00	6 708 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 380,77	0,00	0,00	4 761 791,91	0,00	4 761 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 730 198,00	0,00	2 730 198,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 wyplaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	846 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 268 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	899 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* J splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w a. . . . . ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 203 379,33	6 708 122,69	4 761 791,91	2 730 198,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 203 379,33	6 708 122,69	4 761 791,91	2 730 198,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 918 567,66	1 136 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 918 567,66	1 136 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów energii odnawialnej - Ochrona środowiska		Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020 2021	1 918 567,66	1 136 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 284 811,67	5 571 979,18	4 761 791,91	2 730 198,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 284 811,67	5 571 979,18	4 761 791,91	2 730 198,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry		Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020 2021	684 374,59	684 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00









<b>Limit zobowiązań</b>
15 700 112,60
0,00
15 700 112,60
1 136 143,51

0,00
1 136 143,51
1 136 143,51
0,00
0,00
0,00
14 563 969,09
0,00
14 563 969,09
684 374,59



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.65	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	3 414 334,18	693 491,60	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa nawierzchni - ul. Słoneczna -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 562 227,86	1 562 227,86	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	600 000,00	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	708 503,66	708 503,66	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nawierzchni i chodników ul. Świstucha - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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. Ogrodowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.90	Budowa linii oświetleniowej ul. Krasieńskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa - Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	312 816,00	312 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa chodników na ulicy Sikorskiego - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 469 129,80	0,00	1 469 129,80	0,00	0,00	0,00







Limit zobowiązań	693 491,60
1 300 000,00	
1 562 227,86	
600 000,00	
708 503,66	
1 400 000,00	
860 000,00	
800 000,00	
190 000,00	
1 100 000,00	
110 000,00	
312 816,00	
1 469 129,80	





L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.93	Budowa budynku komunalnego - Zapewnienie mieszkań	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 693 029,58	900 565,47	792 464,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Modernizacja MCK - wkład własny - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	480 396,00	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00







Limit zobowiązań	1 693 029,58
	600 000,00
	480 396,00



## Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2021 roku.

W załączniku przedsięwzięcia zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2025.  
Zadanie będzie realizowane w latach 2022 i 2023.

Z up. Burmistrza  
*inż. Tomasz Kozłowski*  
Zastępca Burmistrza





Projekt

z dnia 27 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie  
Kujawskim na lata 2021-2025**

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 z póź. zm. ) oraz art. 21 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) , uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2021-2025 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/169/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2020-2024.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Aleksandrowa  
Kujawskiego

**Lidia Kulpa**

TR(W)-207  
RADCA PRAWNY  
mgr Mariusz Moneta

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI  
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ  
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2025**

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI LIPIEC 2021

Projekt

z dnia 27 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie  
Kujawskim na lata 2021-2025**

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 z póź. zm. ) oraz art. 21 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) , uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2021-2025 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/169/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na lata 2020-2024.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Aleksandrowa  
Kujawskiego

**Lidia Kulpa**

TR(W)-207  
RADCA PRAWNY  
*mgr Mariusz Moneta*



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI  
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ  
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2025**

*ALEKSANDRÓW KUJAWSKI LIPIEC 2021*



## **SPIS TREŚCI**

**I. WSTĘP**

**II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
W LATACH 2021-2025.**

**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 2021-2025 obejmuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez PGKIW sp. z o.o. w dziedzinie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej.

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 2021-2025 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 spłaca 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 5 do niniejszego Planu.



W następnym II etapie część 2 inwestycji zaplanowano wybudowanie kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, który będzie dopełnieniem zakresu zdefiniowanego we wniosku o dofinansowanie, o którym była mowa powyżej. Jak wynika z przedmiotowego Planu w etapie II część 2 zakres rzeczowy obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej, Stachury i Strażackiej oraz budowę tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej. Jest 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. Umowę na zakres etap II część 2 spółka podpisała w dniu 12.11.2020r. z firmą Kanwod Wiesław Tarczyński na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie unijnym. Dopełnieniem całości projektu objętego dotacją z NFOŚiGW będą postępowanie/a na realizację budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świstucha, Parkowej i tłoczni w ul. Narutowicza. Zgodnie z założeniami całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca roku 2023.

Zgodnie z umową o dofinansowanie 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 wodnoprawne.

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 2021-2025 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

Lp.	ROK WYDATKOWANIA I NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł					RAZEM
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Przebudowa SUW: maszyny i urządzenia	0,00	150 000,00	43 000,00	83 000,00	0,00	276 000,00
2	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej, Stachury i Strażackiej i budowa tłoczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	7 596 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 554,13
3	Tłocznie etap II cz. 2: maszyny i urządzenia	1 249 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 946,88
4	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świstucha, Parkowej i tłoczni w ul. Narutowicza	0,00	3 391 532,83	3 391 532,83	0,00	0,00	6 783 065,66
5	Tłocznia etap II cz. 3: maszyny i urządzenia	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego- roboty budowlane	1 416 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 894,00
7	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ul. Słowackiego	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	480 396,00
	RAZEM	10 253 394,91	3 781 730,83	3 274 730,83	83 000,00	0,00	16 002 356,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy potrzeb spółki.

Zadanie nr 1 wynika ze stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody i jego realizacja jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania całego systemu wod.- kan. w mieście Aleksandrów Kujawski. W tym momencie instalacja jest wyeksploatowane, i wymaga niezbędnych inwestycji modernizacyjnych

Zadania 2, 3, 4, 5 to część projektu unijnego finansowanego w części z dotacji UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku opisanego szeroko we wstępie w ramach niniejszego dokumentu. Realizacja tych zadań warunkuje uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście a dodatkowo jako wartość dodana powoduje polepszenie jakości dróg w obrębie miasta.

Zadanie 6 oraz 7 wynika z konieczności wybudowania sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i przyłączenie osób/ firm/ instytucji zlokalizowanych na tym terenie. Zwracamy uwagę, że inwestycja w postaci wybudowania sieci wodociągowej musi zostać zrealizowana na przestrzeni III-IV kwartału 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.



## **Wpływ zdefiniowanych zadań rozwojowo- modernizacyjnych na zwiększenie kosztów amortyzacji**

Poniżej przedstawiono wpływ zdefiniowanych w przedmiotowym Planie zadań rozwojowo- modernizacyjnych planowanych w latach 2021-2025 na wartość amortyzacji.



Wpływ inwestycji modernizacyjno-rozwojowych na poziom amortyzacji w spółce planowanych w latach 2021-2025.

Lp.	ROK AMORTYZOWANIA PLANOWANEGO	ROK KONCZENNINW. INWESTYCJI	WARTOŚĆ POZIOMY AMORTYZACJI	STAWKA AMORTYZACJI	BILANS WARTOŚCI AMORTYZACJI					
					2021	2022	2023	2024	2025	RAZEM
1	Przebudowa SUVW: maszyny I urządzenia	2021-2023	276 000,00	3,50%	0,00	0,00	4 065,00	5 570,00	7 527,00	17 162,00
2	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Myspińskiego, Wspólnej, Stachury i Strazackiej i budowa tłoczni ścieków w ul. Myspińskiego i Granicznej	2021	7 596 554,13	1,13%	0,00	14 306,84	85 841,06	85 841,06	85 841,06	271 830,03
3	Tłoczenie etap II cz. 2: maszyny I urządzenia	2021	1 249 946,66	3,60%	0,00	43 748,13	43 748,13	43 748,13	43 748,13	174 992,54
4	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Piłsudskiego, Świsłucha, Parkowej i tłoczni w ul. Narutowicza	2023	6 783 065,66	1,13%	0,00	0,00	0,00	12 774,77	76 848,64	89 423,42
5	Tłoczenia etap II cz. 3: maszyny I urządzenia	2023	200 000,00	3,50%	0,00	0,00	0,00	1 166,67	7 000,00	8 166,67
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego- roboty budowlane	2021-2023	1 416 894,00	1,13%	0,00	0,00	16 010,90	16 010,90	16 010,90	48 032,71
7	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ul. Słowackiego	2022-2023	460 396,00	1,13%	0,00	0,00	1 357,12	3 618,98	5 428,47	10 404,58
RAZEM			13 005 856,47		0,00	58 054,98	51 072,95	98 740,72	11 270,17	620 019,95

Zródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych spółki.





#### IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY ORAZ WPROWADZONE ŚCIEKI

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

##### Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzone ścieki

Lp.	RODZAJ WYDATKOWANIA/NAZWA ZADANIA	Planowane wydatki w zł					RAZEM
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Modernizacja przyzakładowego laboratorium badania ścieków i osadów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
3	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody i malowanie	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
4	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
5	Wymiana zasuw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
	RAZEM	61 000,00	87 000,00	67 000,00	67 000,00	47 000,00	329 000,00

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.

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 przykładowego 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 wygospodarowane w ramach bieżącej działalności spółki.



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

KOD WYKONAWCY / NAJWIĘKSZA ZADANIA		Planowane wydatki (źródła finansowania)					RAZEM
		2021	2022	2023	2024	2025	
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne							
1	Przebudowa SUW: maszyny i urządzenia	0,00	150 000,00	43 000,00	83 000,00	0,00	276 000,00
1A	Źródło finansowania: środki własne ujęte w zysku netto we wniosku taryjowym lub środki dołacyjne w ramach Nowego Ładu, Funduszu Odbudowy bądź Budżetu UE na lata 2021-2027	0,00	150 000,00	43 000,00	83 000,00	0,00	276 000,00
2	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 2: w ul. Słowackiego, Wyspiańskiego, Wspólnej, Stachury i Strażackiej i budowa boczni ścieków w ul. Wyspiańskiego i Granicznej	7 596 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 654,13
2A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	1 139 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 483,12
	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	6 457 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 071,01
3	Łącznie etap II cz. 2: maszyny i urządzenia	1 249 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 946,68
3A	Źródło finansowania: dotacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku (85%)	1 062 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 454,68
3B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	187 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,00
4	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej- etap II część 3: w ul. Narutowicza, Płsudskiego, Świstucha, Parkowej i łączni w ul. Narutowicza	0,00	3 391 532,83	3 391 532,83	0,00	0,00	6 783 065,66
4A	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	2 882 802,91	2 882 802,91	0,00	0,00	5 765 605,81
4B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	0,00	508 729,92	508 729,92	0,00	0,00	1 017 459,85
6	Łącznie etap II cz. 3: maszyny i urządzenia	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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%)	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6B	Źródło finansowania: środki własne pochodzące z refundacji etapu II część 1 (15%)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego- roboty budowlane	1 416 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 894,00
6C	Źródło finansowania: pożyczka w ramach programu priorytetowego nr 5.4 "Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska" NFOŚiGW w Warszawie	1 416 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 894,00
7	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ul. Słowackiego	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	480 396,00
7A	Źródło finansowania: środki pochodzące z budżetu Miasta Aleksandrów Kujawski	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	480 396,00
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ</b>	<b>10 263 394,81</b>	<b>3 781 730,83</b>	<b>3 874 730,83</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 002 856,47</b>
	<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>10 263 394,81</b>	<b>3 781 730,83</b>	<b>3 874 730,83</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 002 856,47</b>



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	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Wymiana hydrantów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
2A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
3	Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników retencyjnych wody i malowanie	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
3A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
4	Wymiana wodomierzy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
4A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
5	Wymiana zasuw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
5A	Zródło finansowania: środki własne z bieżącej działalności spółki ujęte we wniosku taryfowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ</b>	<b>61 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
	<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>61 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>329 000,00</b>

Źródło: wyliczenia własne





Plan spłat rat kapitałowych i odsetek od pożyczek i leasingu na lata 2021-2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025	UWAGI
<b>STAN BIEŻĄCY</b>						
POŻYCZKODAWCA						
WFOSIGW-TORUN						
PW 13048/OW-osk						
12-12-2013r.						
RATA KAPITAŁOWA	700 096,00	168 980,48	0,00	0,00	0,00	
ODSETKI	58 726,95	319,44	0,00	0,00	0,00	
WFOSIGW-TORUN						
PW 15032/OW-KK						
03-12-2015r.						
RATA KAPITAŁOWA	852 000,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	122 915,56	
ODSETKI	81 331,61	15 246,88	11 134,87	6 043,48	1 185,90	
WFOSIGW-TORUN						
PW 18022/OW-KK						
20-09-2018						
RATA KAPITAŁOWA	1 115 365,78	231 510,61	199 859,40	168 701,77	136 047,82	FGKiW Spółdzielni Kaptalowe począwszy od roku 2025, raty w wzrastających latach będą spłacane na mocy Umowy przysługującej do dnia w kontekście podpisanej umowy z WFOSIGW w Toruniu przez Gminę Miejska Aleksandrów Kujawski
ODSETKI	255 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
WFOSIGW w WARSZAWIE						
1-11-894,00						
RATA KAPITAŁOWA	0,00	80 201,55	106 935,40	106 935,40	106 935,40	
ODSETKI	17 180,94	26 743,85	24 595,14	22 456,43	20 317,73	
Zakup koparki						
302 209,25						
Leasing operacyjny						
RATA KAPITAŁOWA	302 209,25	97 854,60	10 954,55	0,00	0,00	
OGÓLNE POŻYCZKI						
12 905 708,60						
RATA KAPITAŁOWA	968 254,60	517 436,63	288 289,95	277 335,40	122 915,56	
ODSETKI	1 251 414,34	307 209,42	275 310,78	197 201,68	157 551,45	

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych księgowych oraz innych informacji



## UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, przygotowało Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028).

Przedstawiony plan zakłada zmianę inwestycji m.in. budowę sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w stosunku do planu przyjętego uchwałą Nr XX/169/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. Plan zgodny jest z obowiązującymi przepisami i zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W myśl art. 21 ust. 5 ww. ustawy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uchwała Rada Gminy.

Z up. Burmistrza

inż. Tomasz Kozłowski  
Zastępca Burmistrza





**Projekt chwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego**  
**z dnia .....**

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Na podstawie 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

działka nr 5/4	o pow. 0,1304 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/5	o pow. 0,1381 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/6	o pow. 0,1108 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/7	o pow. 0,0264 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/8	o pow. 0,0747 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/9	o pow. 0,0764 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/10	o pow. 0,1000 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/11	o pow. 0,0892 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/12	o pow. 0,0830 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/13	o pow. 0,0976 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/14	o pow. 0,0311 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/15	o pow. 0,1025 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/16	o pow. 0,0901 ha, KW WL1A/00022029/4
działka nr 5/17	o pow. 0,1183 ha, KW WL1A/00022029/4

położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Okrężnej.

§2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr X/90/2019 z 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

TR(W)-207  
RADCA PRAWNY  
  
mgr Mariusz Moneta





## Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako :

działka nr 5/4 o pow. 0,1304 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/5 o pow. 0,1381 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/6 o pow. 0,1108 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/7 o pow. 0,0264 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/8 o pow. 0,0747 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/9 o pow. 0,0764 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/10 o pow. 0,1000 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/11 o pow. 0,0892 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/12 o pow. 0,0830 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/13 o pow. 0,0976 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/14 o pow. 0,0311 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/15 o pow. 0,1025 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/16 o pow. 0,0901 ha, KW WL1A/00022029/4  
działka nr 5/17 o pow. 0,1183 ha, KW WL1A/00022029/4

położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Okrężnej stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Dla ww. działek brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbycie działki nastąpi w formie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta wnosi do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w wersji przedstawionej.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Arkadiusz Grolak**

**Nauczelnik**  
**Wydziału Gospodarki Gruntami,**  
**Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

**mgr inż. Ireneusz Żurawski**







