

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 20 stycznia 2023r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034.

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 2022r. poz.559 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 2022r. poz.1692 ze zm. )

**Rada Miejska uchwała, co następuje :**

**§ 1**

W uchwale Nr LIX/463/22 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

101 01 201  
RADCA PRAWNY  
Mariusz Moneta



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:								
			Z tego:			Z tego:					
			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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	61 912 829,08	52 463 127,88	7 817 352,00	876 436,00	17 413 032,00	9 692 129,28	16 664 178,60	7 543 288,00	9 449 701,20	2 500 000,00	6 938 101,20
2024	56 249 000,00	53 749 000,00	8 012 000,00	897 000,00	17 500 000,00	9 507 000,00	17 833 000,00	8 043 288,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00
2025	57 592 000,00	56 092 000,00	8 212 300,00	919 000,00	17 700 000,00	9 744 000,00	19 516 700,00	8 543 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2026	56 970 000,00	56 470 000,00	8 417 000,00	942 000,00	18 000 000,00	9 987 000,00	19 124 000,00	9 043 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2027	57 881 000,00	57 881 000,00	8 828 000,00	965 000,00	18 200 000,00	10 237 000,00	19 851 000,00	9 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 131 000,00	58 131 000,00	8 843 000,00	990 000,00	18 500 000,00	10 493 000,00	19 305 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 529 067,00	59 529 067,00	9 043 000,00	1 030 000,00	18 700 000,00	10 755 000,00	20 001 067,00	10 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 000 000,00	60 000 000,00	9 243 000,00	1 230 000,00	18 900 000,00	11 023 000,00	19 804 000,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 978 000,00	61 978 000,00	9 443 000,00	1 430 000,00	19 000 000,00	11 299 000,00	20 806 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 461 501,54	63 461 501,54	9 643 000,00	1 620 000,00	19 200 000,00	11 581 000,00	21 417 501,54	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 047 000,00	65 047 000,00	9 850 000,00	1 820 000,00	19 400 000,00	11 851 000,00	22 126 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 605 911,28	66 605 911,28	10 050 000,00	2 005 000,00	19 600 000,00	12 051 000,00	22 899 911,28	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:	
					w tym:					2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsłudze długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2023	68 208 487,96	52 251 394,16	21 723 892,00	11 231,00	0,00	400 000,00	0,00	15 957 093,80	14 902 053,80	358 610,00	
2024	55 639 000,00	52 139 000,00	22 446 000,00	11 231,00	0,00	350 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2025	56 687 000,00	53 187 000,00	23 791 000,00	11 231,00	0,00	340 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2026	56 065 000,00	53 565 000,00	24 370 000,00	11 231,00	0,00	320 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	56 986 000,00	54 986 000,00	25 807 000,00	11 231,00	0,00	330 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	57 276 000,00	56 276 000,00	28 487 000,00	11 231,00	0,00	310 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	58 683 000,00	57 683 000,00	29 436 000,00	11 231,00	0,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	59 125 000,00	58 125 000,00	30 436 100,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	61 103 000,00	59 603 000,00	31 479 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2032	62 593 000,00	61 093 000,00	32 827 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2033	64 552 000,00	63 052 000,00	33 510 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2034	66 072 366,92	64 572 366,92	34 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	Wyrzki budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-6 295 558,88	0,00	6 905 558,88	1 034 265,00	1 034 265,00	2 557 555,88	2 557 555,88	3 313 838,00	2 703 838,00			
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	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	868 501,54	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	533 544,36	533 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:				
	Wyszczególnienie		w tym:		Wyszczególnienie		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	846 067,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	868 501,54	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	533 544,36	533 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> o wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
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	€	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 152,90	1 056 040,00	211 733,72	6 083 127,60				
2024	x	x	x	0,00	0,00	8 053 112,90	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	7 148 112,90	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 243 112,90	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 348 112,90	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	4 493 112,90	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	3 647 045,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	2 772 045,90	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 897 045,90	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	1 028 544,36	0,00	2 368 501,54	2 368 501,54				
2033	x	x	x	0,00	0,00	533 544,36	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 544,36	2 033 544,36				

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, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 kwartałów 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>	8.4	8.4.1
	6.1	8.2	8.3	8.3.1				
2023	2,36%	1,43%	12,15%	12,42%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,17%	4,43%	11,82%	12,08%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,69%	7,00%	11,40%	11,67%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,66%	6,94%	8,43%	8,74%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,59%	6,77%	8,22%	8,52%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,47%	4,54%	7,19%	7,50%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,37%	4,40%	5,30%	5,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,38%	4,42%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,30%	5,26%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,21%	5,11%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,46%	4,28%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,44%	4,19%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	91	911	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2023	5 735,40	5 735,40	5 735,40	0,00	0,00	0,00	5 735,40	5 735,40	3 835,40
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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	bieżące					majątkowe
2023	358 610,00	358 610,00	1 295 238,00	0,00	1 295 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 905 040,00	0,00	1 905 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					W tym:	w tym:						
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zadających x												
Wydaki zmniejszające dług x												
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x												
zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x												
Kwota wzrostu (+) / spędu (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Mniejsza spłata z tytułu zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedzialne emilowanymi lub zadających do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
10	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		
2023	610 000,00	1 055 040,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	610 000,00	1 055 040,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2026	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2031	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2032	888 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2033	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2034	533 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” opozardza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadających oraz planuje się zadających zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2023-2027

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKIW - Poprawa zdolności finansowej spółki	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2021	2024	3 692 640,00	1 055 040,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2022	2023	480 396,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni - ul. Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Spokojna	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2024	2026	900 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2024	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni - ul. Stachury - Poprawa jakości życia mieszkańców	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2024	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Listna - Budowa nawierzchni ul. Listna	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 150 278,00
1.a	0,00
1.b	8 150 278,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 150 278,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 150 278,00
1.3.2.1	2 110 080,00
1.3.2.2	240 198,00
1.3.2.3	900 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00
1.3.2.8	800 000,00

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2023 roku.

Wprowadza się nowe zadania:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo"
- modernizacja i doposażenie WTZ
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego- POLSKI ŁAD
- projekt grantowy - "Cyfrowa Gmina"

### IV. Wykaz przedsięwzięć:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wkład własny – POLSKI ŁAD   | 1.000.000,00 zł |
| - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego - POLSKI ŁAD           | 5.351.801,20 zł |
| - wykup nieruchomości   | 220.000,00 zł   |
| - modernizacja w przedszkolu i żłobku   | 130.000,00 zł   |
| Przedszkole 110.000,00 zł (dźwig towarowy – 78.000,00 zł, okap – 7.000,00 zł, wymiana drzwi 25.000,00 zł)                                   |                 |
| Żłobek 20.000,00 zł ( plac zabaw)   |                 |
| - projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8  | 70.000,00 zł    |
| - projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8  | 26.000,00 zł    |
| - modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim<br>( zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim)                     | 200.000,00 zł   |
| - zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania<br>(dofinansowanie 1.350.000,00 zł)                        | 1.500.000,00 zł |
| - projekt budowlany pn. „, Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO” | 75.000,00 zł    |
| - budowa dróg miejskich:  | 1.050.000,00 zł |
| * ul. Krzywa ( z dofinansowaniem) środki własne   | 1.050.000,00 zł |
| - opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej  | 188.600,00 zł   |
| * ul. Modrzewiowa   | 13.600,00 zł    |
| * ul. Listna  | 60.000,00 zł    |
| * ul. Traugutta   | 60.000,00 zł    |
| * ul. Spokojna  | 30.000,00 zł    |

* ul. Stachury	25.000,00 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego (odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej)	65.000,00 zł
- budowa chodników ul. Sikorskiego (II etap do ul. Kochanowskiego)	700.000,00 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej (realizacja zadania PEC)	200.000,00 zł
- budowa chodnika ul. Sienkiewicza (na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 marca, realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
- modernizacja ul. Szkolnej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)	430.000,00 zł
- przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego - ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. Fredry	125.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Marczewskiego	60.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- rozbiórka budynku przy ul. Dworcowej (decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)	20.000,00 zł
- wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)	150.000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3	400.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
- dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025)	240.198,00 zł
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo"	1.970.844,60 zł
- modernizacja i doposażenie WTZ	131.000,00 zł
- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	358.610,00 zł

-----  
**15.957.093,80 zł**

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Arkadiusz Grolak*