

UCHWAŁA NR LXIII/502/23
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

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 2023r. poz. 40 z późn. 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.1634 z późn. zm.) uchwala się, 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: Uchwala 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 : Objasnienie do WPF stanowi załącznik Nr 3.
- 4) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Lidia Kulpa

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 z działalnością gospodarczą jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydanki bieżące x	na wyegrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	69 667 815,79	53 529 121,99	21 982 056,48	11 231,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 138 693,80	15 083 653,80	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	0,00	6 910 158,88	1 034 265,00	1 034 265,00	2 557 555,88	2 557 555,88	3 318 338,00	2 708 338,00			
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	868 501,54	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	533 544,36	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											6	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 152,90	1 055 040,00	219 233,72	6 095 127,60				
2024	x	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	x	0,00	0,00	7 148 112,90	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00				
2026	x	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	x	0,00	0,00	5 348 112,90	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00				
2028	x	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	x	0,00	0,00	3 647 045,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00				
2030	x	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	x	0,00	0,00	1 897 045,90	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00				
2032	x	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	x	0,00	0,00	533 544,36	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00				
2034	x	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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	
2023	2,33%	1,44%	12,15%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2024	2,17%	4,43%	11,81%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2025	2,69%	7,00%	11,39%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2026	2,66%	6,94%	8,44%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2027	2,59%	6,77%	8,22%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	4,54%	7,20%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2029	2,37%	4,40%	5,31%	6,32%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1							
2023	4 362,92	4 362,92	0,00	0,00	0,00	6 262,92	6 262,92	4 362,92							
2024	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							
2026	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							
2028	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							
2030	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							
2032	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							
2034	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:				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek samorządu terytorialnego			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5
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				
2023	358 610,00	358 610,00	358 610,00	8 617 883,80	0,00	8 617 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	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	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	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	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	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
			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 – kredyt i pożyczka X							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	533 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprezesa Rady Miejskiej
 Aleksandra Kujawskiego
 mgr Lidia Kulpa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2023-2027

kwoty w
zł

L.p.	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)				22 161 597,26	8 617 883,80	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				22 161 597,26	8 617 883,80	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.zim.), 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				22 161 597,26	8 617 883,80	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				22 161 597,26	8 617 883,80	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	Dodatki 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

Limit zobowiązań
15 472 923,80
0,00
15 472 923,80
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15 472 923,80

0,00
15 472 923,80
2 110 080,00
240 198,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.3	Budowa nawierzchni - ul. Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Spokojna	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2024	2026	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
1.3.2.5	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury ulic miejskich na terenie miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	9 244 020,26	5 351 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Eizbloty Zawackiej "Zo" - poprawa infrastruktury mieszkalnej w mieście	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	2 944 541,00	1 970 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00
600 000,00
800 000,00
500 000,00
3 000 000,00
5 351 801,20
1 970 844,60

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kułpa

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się wartość zadania:

- modernizacja w przedszkolu o kwotę 27.000,00 zł
wartość po zmianie 137.000,00 zł.