

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 14 lipca 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 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.)

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

PR(W)-207 RADCA PRAWNY

mgr 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:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1
	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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
2023	64 793 301,54	54 436 197,87	7 817 352,00	876 436,00	17 286 250,00	10 637 627,27	17 818 532,60	7 743 288,00	10 357 103,67	1 183 500,00	9 162 003,67
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	8 628 000,00	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	59 031 000,00	59 031 000,00	8 843 000,00	990 000,00	18 500 000,00	10 493 000,00	20 205 000,00	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 429 067,00	60 429 067,00	9 043 000,00	1 030 000,00	18 700 000,00	10 755 000,00	20 901 067,00	11 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 700 000,00	60 700 000,00	9 243 000,00	1 230 000,00	18 900 000,00	11 023 000,00	20 304 000,00	11 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 678 000,00	62 678 000,00	9 443 000,00	1 430 000,00	19 000 000,00	11 299 000,00	21 506 000,00	12 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 161 501,54	64 161 501,54	9 643 000,00	1 620 000,00	19 200 000,00	11 581 000,00	22 117 501,54	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 747 000,00	65 747 000,00	9 850 000,00	1 820 000,00	19 400 000,00	11 851 000,00	22 826 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 426 902,81	67 426 902,81	10 050 000,00	2 005 000,00	19 600 000,00	12 051 000,00	23 720 902,81	13 820 991,53	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 z obowiązkami wykonania budżetu jednostki wykonującymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia 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	wydatki na obsługę długu x
2023	74 452 822,92	54 393 673,12	21 941 854,48	11 231,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	20 069 149,80	19 004 109,80	1 234 610,00
2024	55 639 000,00	52 139 000,00	22 446 000,00	11 231,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
2023	-9 659 521,38	0,00	10 269 521,38	6 455 256,53	6 455 256,53	2 814 264,85	2 814 264,85	2 814 264,85	1 000 000,00	390 000,00		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 746 067,00	1 746 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 568 501,54	1 568 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 354 535,89	1 354 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			4.5.1	5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 067,00	1 746 067,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 501,54	1 568 501,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 535,89	1 354 535,89	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 znowawienia 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*	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 144,43	1 055 040,00	42 524,75	3 856 789,60			
2024	x	x	x	x	0,00	13 474 104,43	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 569 104,43	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 664 104,43	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 769 104,43	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 014 104,43	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 268 037,43	0,00	2 746 067,00	2 746 067,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 693 037,43	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 118 037,43	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 549 535,89	0,00	3 068 501,54	3 068 501,54			
2033	x	x	x	x	0,00	1 354 535,89	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 854 535,89	2 854 535,89			

^{B)} 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	2,58%	1,29%	3,99%	12,15%	13,05%	TAK	TAK
2024	3,64%	5,90%	7,03%	11,35%	12,24%	TAK	TAK
2025	4,11%	8,43%	x	11,14%	12,04%	TAK	TAK
2026	4,12%	8,40%	x	8,83%	9,78%	TAK	TAK
2027	4,00%	8,18%	x	8,82%	9,78%	TAK	TAK
2028	5,70%	7,74%	x	8,00%	8,95%	TAK	TAK
2029	5,35%	7,34%	x	6,57%	7,52%	TAK	TAK
2030	4,55%	6,59%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	4,23%	7,15%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	3,93%	6,79%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	2,95%	5,74%	x	7,45%	7,46%	TAK	TAK
2034	2,95%	5,70%	x	7,08%	7,08%	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:		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
Dochoły 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 i 3 ustawy, x	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	4 362,92	4 362,92	424 453,47	424 453,47	424 453,47	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 zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na splate zobowiazan związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydania					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	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	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	0,00
2028	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 746 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 568 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 354 535,89	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.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				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	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2024	3 692 640,00	1 055 040,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	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	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	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	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	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	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	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	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	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	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	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 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
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Eizbity 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

Uzasadnienie

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

Wprowadza się nowe zadania:

- modernizacja MCK
- termomodernizacja SP 3

wykreślono zadania :

- projekt ulica Traugutta
- modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego
- rozbiórka budynku ul. Dworcowa

urealniono kwoty zadań:

- budowa chodników ul. Sikorskiego
- budowa dróg miejskich - ul. Krzywa
- projekt modernizacji Stadionu Miejskiego
- termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 3
- wykup nieruchomości
- budowa oświetlenia boiska piłkarskiego - treningowego na Stadionie Miejskim

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 | 360.000,00 zł |
| - modernizacja w przedszkolu i żłobku | 157.000,00 zł |
| Przedszkole 137.000,00 zł (dźwig towarowy – 79.000,00 zł, elektryczny piec konwekcyjny wraz z okapem 58.000,00 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 | 200.000,00 zł |
| (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim) | |
| - zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (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: | 1.303.849,00 zł |
| * ul. Krzywa (z dofinansowaniem z RFDS w kwocie 703.849,00 zł) środki własne | |

600.000,00 zł

- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej 128.600,00 zł
- * ul. Modrzewiowa 13.600,00 zł
- * ul. Listna 39.000,00 zł
- * ul. Akacyjowa 6.000,00 zł
- * ul. Piłsudskiego 15.000,00 zł
- * ul. Spokojna 30.000,00 zł
- * ul. Stachury 25.000,00 zł
- budowa chodników ul. Sikorskiego 876.000,00 zł
(od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego), finansowane w 100% z Urzędu Marszałkowskiego
- modernizacja MCK (środki niezbędne do rozliczenia inwestycji z wykonawcą - "Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową") 876.000,00 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej 200.000,00 zł
(realizacja zadania PEC)
- budowa chodnika ul. Sienkiewicza 70.000,00 zł
(na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 marca, realizacja zadania PEC)
- 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
- budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim 135.000,00 zł
- a) budżet obywatelski 85.000,00 zł
- b) grant 50.000,00 zł
- wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym 150.000,00 zł
(w obrębie kas biletowych i poczekalni)
- modernizacja ul. Szkolnej 430.000,00 zł
(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3 300.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW 1.055.040,00 zł
- dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego 240.198,00 zł
(zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025)
- 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

- modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej
Nr 3 339.207,00 zł
- projekt modernizacji Stadionu Miejskiego 60.000,00 zł
- termomodernizacja SP 3 2.440.000,00 zł

20.059.149,80 zł


Z up. Burmistrza
inż. Tomasz Kozłowski
Zastępca Burmistrza

