

UCHWAŁA NR LXVII/533/23
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 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 2023 r. poz. 40¹⁾) 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 2023 r. poz. 1270²⁾) uchwała 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: 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 : 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⁾Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r., poz. 572 i 1463

²⁾Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 1407 i 1429

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 | Z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---|---|---------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------|------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 12 | 12.1 | 12.2 |
| | | 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 | | | |
| | | Dochody ogółem x | Dochody biżące x | 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 biżące x 3) | pozostałe dochody biżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 66 344 459,73 | 55 887 356,06 | 7 817 352,00 | 876 436,00 | 17 286 250,00 | 12 073 785,46 | 17 833 532,60 | 7 743 288,00 | 10 457 103,67 | 1 183 500,00 | 9 262 003,67 | | | |
| 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 | 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 | 19 604 000,00 | 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 | | | |

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 osobym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obciążenie 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 wykonawczej 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 | Wydatków ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|--|--|--------------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 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 |
| | Wydanki bieżące | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | Wydanki majątkowe | Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | 76 116 431,11 | 58 372 281,31 | 22 208 292,48 | 11 231,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 744 149,80 | 16 689 109,80 | 1 234 610,00 |
| 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 | Wynik 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 | Z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | 3 | 4 | 4.1 | | | | |
| 1p | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2023 | -9 771 971,38 | 0,00 | 10 381 971,38 | 4 015 256,53 | 4 015 256,53 | 2 814 264,85 | 2 814 264,85 | 3 552 450,00 | 2 942 450,00 | | |
| 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 określania 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | |
|------------------|---------|-------|--------------------------------|--|------------|------------|---------|-------|---|--|-------|---------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 067,00 | 846 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 501,54 | 868 501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 544,36 | 533 544,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 699 144,43 | 1 055 040,00 | -2 484 925,25 | 3 881 789,60 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 11 034 104,43 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 10 129 104,43 | 0,00 | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 9 224 104,43 | 0,00 | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 8 329 104,43 | 0,00 | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 7 474 104,43 | 0,00 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 6 628 037,43 | 0,00 | 1 846 067,00 | 1 846 067,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 5 753 037,43 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 4 878 037,43 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 4 009 535,89 | 0,00 | 2 368 501,54 | 2 368 501,54 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 3 514 535,89 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 2 980 991,53 | 0,00 | 2 033 544,36 | 2 033 544,36 | | | |

⁶⁾ 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 usławkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnie nie | | | | | | |
| 2023 | 2,58% | -4,48% | 12,15% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,17% | 4,43% | 10,52% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,69% | 7,00% | 10,11% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,66% | 6,94% | 7,59% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,59% | 6,77% | 7,38% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,47% | 4,54% | 6,35% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,37% | 4,40% | 4,46% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,38% | 4,42% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,30% | 5,26% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,21% | 5,11% | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,46% | 4,28% | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,44% | 4,19% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2023–2025 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: | |
| | 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 i 3 ustawy x | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.3 | 9.3.1 |
| Lp | 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 | |
| 2023 | 4 362,92 | 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 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|-----------|--|--|--|--|------|
| | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki na bieżące na pokrycie ujawnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 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: | | | | | | |
| | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | splata 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 | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 846 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 868 501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 533 544,36 | 0,00 | 0,00 | 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 wliczeniu 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 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska
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. 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 | Dodatki 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 | 2025 | 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. Elżbiety 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 Kulawskiego
mgr Lidia Kułpa

Uzasadnienie

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

Wprowadza się nowe zadanie:

- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

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 (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim) | 200.000,00 zł |
| - 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. Akacjowa | 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 (od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego), finansowane w 100% z Urzędu Marszałkowskiego | 876.000,00 zł |
| - 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 (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 |
| - 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 (w obrębie kas biletowych i poczekalni) | 150.000,00 zł |
| - modernizacja ul. Szkolnej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej) | 430.000,00 zł |
| termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3 | 300.000,00 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 |
| - modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 339.207,00 zł |
| - projekt modernizacji Stadionu Miejskiego | 60.000,00 zł |
| - rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego | 125.000,00 zł |
| | ----- |
| | 17.744.149,80 zł |

