

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 23 marzec 2026r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026-2034.

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 2025r. poz. 1153 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 2025r. poz.1483)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXII/171/25 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2026-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

Objaśnienie do WPF stanowi załącznik Nr 3.

4) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Sobieszczyk

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2026-03-23
- projekt -

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	w tym:					
Lp	1															
2026	94 626 762,23	87 662 928,93	38 321 772,00	1 828 554,00	14 651 792,00	12 594 728,65	20 266 082,28	10 293 968,28	6 963 833,30	500 000,00						
2027	90 653 990,00	86 153 990,00	35 428 050,00	2 275 261,00	14 715 050,00	12 823 744,00	20 911 885,00	10 056 511,00	4 500 000,00	0,00						
2028	92 926 301,00	87 926 301,00	38 920 035,00	2 310 968,00	14 071 071,00	12 154 809,00	20 469 418,00	10 338 093,00	5 000 000,00	0,00						
2029	93 332 259,00	90 332 259,00	39 009 817,00	2 347 675,00	14 437 061,00	12 495 144,00	22 042 562,00	10 627 560,00	3 000 000,00	0,00						
2030	89 906 295,00	89 906 295,00	39 375 791,00	2 381 367,00	13 772 988,00	12 807 523,00	21 568 626,00	10 893 249,00	0,00	0,00						
2031	91 103 953,00	91 103 953,00	40 335 186,00	1 415 901,00	14 117 313,00	13 127 711,00	22 107 842,00	11 165 580,00	0,00	0,00						
2032	92 956 553,00	92 956 553,00	41 318 566,00	1 451 299,00	14 070 246,00	13 455 904,00	22 660 538,00	11 444 720,00	0,00	0,00						
2033	95 665 466,00	95 665 466,00	42 326 530,00	1 487 581,00	14 832 002,00	13 792 302,00	23 227 051,00	11 730 838,00	0,00	0,00						
2034	98 032 103,00	98 032 103,00	43 359 693,00	1 524 771,00	15 202 802,00	14 137 110,00	23 807 727,00	12 024 109,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-9 000 841,88	0,00	10 325 841,88	6 188 582,69	6 188 582,69	2 512 149,19	2 512 149,19	1 625 110,00	300 110,00
2027	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 266 067,00	1 266 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 388 501,54	2 388 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 333 118,28	3 333 118,28	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 067,00	1 266 067,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 501,54	2 388 501,54	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 118,28	3 333 118,28	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:											
	z tego:				kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *			
	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	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482 686,82	0,00	4 317 368,71	8 454 627,90	
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 167 686,82	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 892 686,82	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	
	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 626 619,82	0,00	4 266 067,00	4 266 067,00	
	2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 231 619,82	0,00	3 870 802,00	3 870 802,00	
	2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 619,82	0,00	5 007 645,00	5 007 645,00	
	2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 448 118,28	0,00	5 175 647,00	5 175 647,00	
	2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 118,28	0,00	6 450 199,00	6 450 199,00	
	2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 415,69	6 840 415,69	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,70%	7,76%	12,26%	13,08%	TAK	TAK
2027	3,02%	4,79%	11,70%	12,52%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,32%	10,09%	10,90%	TAK	TAK
2029	2,72%	6,57%	8,36%	9,17%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,06%	6,77%	7,58%	TAK	TAK
2031	3,97%	7,32%	5,64%	6,46%	TAK	TAK
2032	3,82%	7,33%	6,69%	7,51%	TAK	TAK
2033	4,54%	8,61%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	4,63%	8,81%	6,86%	6,86%	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:	
	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	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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2026	485 438,89	485 438,89	460 050,81	657 260,22	657 260,22	657 260,22	1 291 949,46	1 291 949,46
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2026	657 260,22	657 260,22	657 260,22	13 020 148,89	513 605,00	12 506 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 157 914,27	66 500,00	4 091 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 258 716,84	0,00	3 258 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	w tym:													
	Splaty, 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalных поручеи i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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⁾		
						w tym:								
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2026	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 246 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 068 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	714 535,59	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 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 wykluczeniu 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2026-03-23
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 637 275,00	13 020 148,89	4 157 914,27	3 258 716,84	6 000 000,00	27 436 780,00
1.a	- wydatki bieżące				780 600,00	513 605,00	66 500,00	0,00	0,00	580 105,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 856 675,00	12 506 543,89	4 091 414,27	3 258 716,84	6 000 000,00	26 856 675,00
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:				647 600,00	447 105,00	0,00	0,00	0,00	447 105,00
1.1.1	- wydatki bieżące				647 600,00	447 105,00	0,00	0,00	0,00	447 105,00
1.1.1.1	Kompetentne szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach	Urząd Miejski ORG	2025	2026	647 600,00	447 105,00	0,00	0,00	0,00	447 105,00
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				26 989 675,00	12 573 043,89	4 157 914,27	3 258 716,84	6 000 000,00	26 989 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.1	Połączenia kolejowe na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski JB	2026	2027	133 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 856 675,00	12 506 543,89	4 091 414,27	3 258 716,84	6 000 000,00	26 856 675,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i chodników ul.Traugutta - Poprawa jakości	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul.Szeroka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Salezjańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul.Marczewskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa - Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa nawierzchni ul.Kościelna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2027	2 750 000,00	2 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa jakości dostarczanej mieszkańcom wody	Urząd Miejski JB	2026	2026	984 211,70	984 211,70	0,00	0,00	0,00	984 211,70
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski JB	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego - Ochrona środowiska	Urząd Miejski JB	2026	2026	1 235 260,22	1 235 260,22	0,00	0,00	0,00	1 235 260,22
1.3.2.16	Budowa nawierzchni i chodników ul.Parkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Stadionu Miejskiego - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski ORG	2026	2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Modernizacja węzła przesiadkowego w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski JB	2027	2028	2 400 131,11	0,00	941 414,27	1 458 716,84	0,00	2 400 131,11
1.3.2.19	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen.Elzbiety Zawackiej "Zo" - poprawa infrastruktury mieszkalnej w mieście	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2028	2 387 071,97	2 387 071,97	0,00	0,00	0,00	2 387 071,97

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2026 roku.

Wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się wartość zadania:

* wykup nieruchomości

* przebudowa odcinka ul. Osińskiej

- zwiększa się wartość zadania

* przebudowa i budowa ulicy Kościelnej,

- wprowadza się nowe zadanie

* Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku mieszkalnego na ul. Gen. Elżbiety Zawackiej "ZO" 1B

* zakup mini ciągnika z osprzętem

Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- modernizacja stacji uzdatniania wody **984.211,70 zł**

- dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej ulic: **290.000,00 zł**

Przesmyk – Wierzbowa,

Polna,

Klonowa,

Łąkowa,

oraz projekt zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego **3.500.000,00 zł**

- przebudowa i budowa ulicy Kościelnej **3 999 500,00 zł**

wkład własny 2.000.000,00 zł i dofinansowanie RFRD 1 999 500,00 zł

- budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50% - **750.000,00 zł**

- przebudowa ulicy Salezjańskiej, wkład własny **900.000,00 zł**

- przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową **1.000.000,00 zł**

- budowa ul. Promiennej **550.000,00 zł**

- przebudowa odcinka ul. Osińskiej **115.000,00 zł**

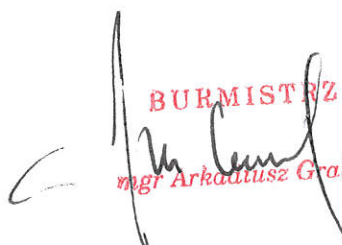
- chodnik ul. Sikorskiego – fragment o dł. 110 mb. **150.000,00 zł**

- chodnik ul. Wyspiańskiego – ostatni odcinek o dł. 320 mb **250.000,00 zł**

- zwalczanie przeszkód architektonicznych – przebudowa (obniżenie) chodników między jezdnią	200.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu istniejących placów zabaw przy ul. Parkowej, Wojska Polskiego i Zielonej	20.000,00 zł
- wykup nieruchomości - kwota	100.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 125.000,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądotwórczy 40.000,00 zł razem:	190.000,00 zł
- wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	1.235.260,22 zł
- projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1, koszt zadania	100.000,00 zł
- modernizacja w Przedszkolu, koszt	323.000,00 zł
- modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami, koszt	300.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania	130.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II	140.000,00 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych, w pierwszej kolejności w rejonie szkół i przedszkoli	100.000,00 zł
- zakup samochodu dla WTZ, koszt zadania	254.000,00 zł
- zakup samochodu dla ŚDS, koszt zadania	254.000,00 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej - Etap II	145.000,00 zł
- modernizacja placu zabaw przy ul. Zielonej (rekultywacja terenu, budowa oświetlenia)	100.000,00 zł
- budżet obywatelski –	150.000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	10.000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie	10.000,00 zł
- przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny	1.500.000,00 zł
- zakup mini ciągnika z osprzętem	145.000,00 zł
- budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku mieszkalnego"na ul. Gen. Elżbiety Zawackiej "ZO" 1B	2.387.071,97 zł

Razem przedsięwzięcia:

20.282.043,89 zł


 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Goralak