

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 12 czerwca 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, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2026r. poz.426 )

**Rada Miejska uchwała, 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:

Uchwała 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**

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 3**

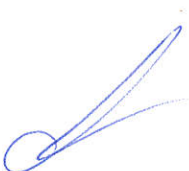
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4**

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 Projekt  
z dnia 2026-06-12  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.5.1			
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	95 510 755,28	88 126 138,54	38 321 772,00	1 828 554,00	14 757 825,00	12 741 895,26	20 476 092,28	10 293 968,28	7 384 616,74	500 000,00	6 884 616,74	
2027	90 663 990,00	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	4 500 000,00	
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	20 469 416,00	10 338 093,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
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	3 000 000,00	
2030	89 906 295,00	89 906 295,00	39 375 791,00	2 381 367,00	13 772 986,00	12 807 523,00	21 568 626,00	10 893 249,00	0,00	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	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	22 660 536,00	11 444 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	95 665 466,00	95 665 466,00	42 326 530,00	1 487 561,00	14 832 002,00	13 792 302,00	23 227 051,00	11 730 838,00	0,00	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	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 wykorzystania budżetu jednostki budżetowej 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:																
			w tym:																
			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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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										
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								
2026	104 555 224,38	83 852 397,05	32 882 951,05	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 702 827,33	20 702 827,33	0,00								
2027	89 338 990,00	83 538 990,00	33 607 745,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00								
2028	91 661 301,00	83 251 301,00	34 863 530,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00								
2029	92 066 192,00	86 066 192,00	35 742 629,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00								
2030	86 511 295,00	86 036 493,00	35 619 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 802,00	1 475 802,00	0,00								
2031	88 708 953,00	86 096 308,00	35 494 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 645,00	1 112 645,00	0,00								
2032	90 568 051,46	87 780 906,00	36 345 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 145,46	1 287 145,46	0,00								
2033	92 550 465,00	89 215 267,00	37 209 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 199,00	1 835 199,00	0,00								
2034	94 698 984,72	91 191 687,31	38 074 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 297,41	2 007 297,41	0,00								

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
2026	-9 044 469,10	0,00	10 369 469,10	6 188 582,69	6 188 582,69	2 661 809,38	2 661 809,38	1 519 077,03	194 077,03
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 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.

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	W tym:		5.1		W tym:		Z tego:
	4.4	4.4.1			5.1.1	5.1.1.1	
2026	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 266 067,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 388 501,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 333 118,28	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
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	4 273 741,49	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit 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 piąwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	2,69%	7,67%	12,26%	12,86%	TAK	TAK
2027	3,02%	4,79%	11,69%	12,29%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,32%	10,08%	10,68%	TAK	TAK
2029	2,72%	6,57%	8,35%	8,95%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,06%	6,75%	7,35%	TAK	TAK
2031	3,97%	7,32%	5,63%	6,23%	TAK	TAK
2032	3,82%	7,33%	6,68%	7,28%	TAK	TAK
2033	4,54%	8,61%	6,72%	6,72%	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



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
2026	657 260,22	657 260,22	657 260,22	14 020 148,89	513 605,00	13 506 543,89	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w trybie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 odbywa się 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 wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2026-06-12

- projekt -

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 637 275,00	14 020 148,89	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	66 600,00	0,00	0,00	580 105,00
1.b	-wydatki majątkowe				26 856 675,00	13 506 543,89	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	13 573 043,89	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	13 506 543,89	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	1 000 000,00	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

Lp.	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. Eizbley Zawackiej "Zor" - 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:**

\* budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa - Etap II

**- wprowadza się nowe zadanie**

\* bezpieczne przejście - poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

### Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- modernizacja stacji uzdatniania wody	<b>984.211,70 zł</b>
- dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej ulic: 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	<b>290.000,00 zł</b>
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego wkład własny 1 843 572,00 zł i dofinansowanie 1 656 428,00 zł	<b>3.500.000,00 zł</b>
- przebudowa i budowa ulicy Kościelnej wkład własny 2.000.000,00 zł i dofinansowanie RFRD 1 999 500,00 zł	<b>3 999 500,00 zł</b>
- budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50% -	<b>750.000,00 zł</b>
- przebudowa ulicy Salezjańskiej, wkład własny	<b>900.000,00 zł</b>
- przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową	<b>1.000.000,00 zł</b>
- budowa ul. Promiennej	<b>550.000,00 zł</b>
- przebudowa odcinka ul. Osińskiej	<b>115.000,00 zł</b>
- chodnik ul. Sikorskiego – fragment o dł. 110 mb.	<b>150.000,00 zł</b>
- chodnik ul. Wyspiańskiego – ostatni odcinek o dł. 320 mb	<b>250.000,00 zł</b>

- zwalczanie przeszkód architektonicznych – przebudowa (obniżenie) chodników między jezdnią	<b>200.000,00 zł</b>
- zagospodarowanie terenu istniejących placów zabaw przy ul. Parkowej, Wojska Polskiego i Zielonej	<b>20.000,00 zł</b>
- wykup nieruchomości - kwota	<b>100.000,00 zł</b>
- modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 125.000,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądowórczy 40.000,00 zł     razem:	<b>190.000,00 zł</b>
- wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	<b>1.235.260,22 zł</b>
- modernizacja w Przedszkolu, koszt	<b>323.000,00 zł</b>
- projekt termomodernizacji SP 1	<b>100.000,00 zł</b>
- modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami, koszt	<b>300.000,00 zł</b>
- budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania	<b>130.000,00 zł</b>
- budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II	<b>110.000,00 zł</b>
- doświetlenie przejść dla pieszych, w pierwszej kolejności w rejonie szkół i przedszkoli	<b>100.000,00 zł</b>
- zakup samochodu dla WTZ, koszt zadania	<b>254.000,00 zł</b>
- zakup samochodu dla ŚDS, koszt zadania	<b>254.000,00 zł</b>
- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej - Etap II	<b>145.000,00 zł</b>
- modernizacja placu zabaw przy ul. Zielonej ( rekultywacja terenu, budowa oświetlenia)	<b>100.000,00 zł</b>
- budżet obywatelski	<b>150.000,00 zł</b>
- Fundusz Wsparcia Policji	<b>10.000,00 zł</b>
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	<b>10.000,00 zł</b>
- przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny	<b>1.500.000,00 zł</b>
- zakup mini ciągnika z osprzętem	<b>145.000,00 zł</b>
- budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku mieszkalnego"na ul. Gen. Elżbiety Zawackiej "ZO" 1B	<b>2.387.071,97 zł</b>

- budowa awaryjnego ujęcia wody wraz z infrastrukturą techniczną w Aleksandrowie Kujawskim", wynikającego z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

**300.783,44 zł**

- bezpieczne przejście - poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

**150.000,00 zł**

**Razem przedsięwzięcia:**

-----  
**20.702.827,33 zł**

**BURMISTRZ**  
*mgr Arkadiusz Orłak*

