

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 sierpnia 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 2026r., poz. 662) 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 2025r. poz.1483 ze zm.)

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

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 Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:											
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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
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
2026	97 314 675,73	89 340 647,94	38 321 772,00	1 828 554,00	14 757 825,00	13 467 577,41	20 964 919,53	10 493 968,28	7 974 027,79	500 000,00	7 469 027,79
2027	99 759 990,00	89 372 560,00	37 428 050,00	2 275 261,00	14 715 050,00	14 823 744,00	20 130 455,00	11 056 511,00	10 427 430,00	0,00	10 427 430,00
2028	101 886 749,48	91 146 788,00	40 140 522,00	2 310 968,00	16 071 071,00	12 154 809,00	20 469 418,00	10 338 093,00	10 739 961,48	0,00	10 739 961,48
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	13 772 988,00	12 807 523,00	21 568 626,00	10 893 249,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 103 953,00	90 103 953,00	39 335 186,00	1 415 901,00	14 117 313,00	13 127 711,00	22 107 842,00	11 165 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 956 553,00	91 956 553,00	40 318 566,00	1 451 299,00	14 070 246,00	13 455 904,00	22 660 538,00	11 444 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 665 466,00	93 665 466,00	40 326 530,00	1 487 581,00	14 832 002,00	13 792 302,00	23 227 051,00	11 730 838,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 043 520,31	97 043 520,31	42 371 110,31	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 wykazujących 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki 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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			w tym:		
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		
2026	104 859 808,24	84 758 906,45	33 291 220,56	11 231,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 901,79	20 006 937,27	0,00		
2027	98 484 990,00	83 538 990,00	33 607 146,00	11 231,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 946 000,00	14 946 000,00	0,00		
2028	100 611 749,48	83 251 301,00	34 863 530,00	11 231,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	17 360 448,48	17 360 448,48	0,00		
2029	92 066 192,00	86 066 192,00	35 742 629,00	11 231,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2030	88 511 295,00	86 035 493,00	35 619 937,00	0,00	0,00	800 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 645,00	1 112 645,00	0,00		
2032	90 566 051,46	87 780 906,00	36 345 948,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 145,46	1 287 145,46	0,00		
2033	92 550 466,00	89 215 267,00	37 209 164,00	0,00	0,00	600 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 297,41	2 007 297,41	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu 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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2026	-7 545 132,51	0,00	8 870 132,51	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 661 809,38	2 661 809,38	5 008 323,13	3 683 323,13	
	2027	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
	2031	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	1 388 501,54	1 388 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	2 344 535,59	2 344 535,59	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:			
						w tym:	w tym:		
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 501,54	1 388 501,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 535,59	2 344 535,59	0,00	0,00	0,00
							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

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	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	11 494 104,13	0,00	4 581 741,49	12 251 874,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 179 104,13	0,00	5 833 570,00	5 833 570,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 104,13	0,00	7 895 487,00	7 895 487,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 638 037,13	0,00	4 266 067,00	4 266 067,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 037,13	0,00	3 870 802,00	3 870 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 848 037,13	0,00	4 007 645,00	4 007 645,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 459 535,59	0,00	4 175 647,00	4 175 647,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 344 535,59	0,00	4 450 199,00	4 450 199,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 833,00	5 851 833,00
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2026	2,49%	7,85%	12,26%	12,86%	TAK	TAK		
2027	2,97%	9,03%	11,72%	12,32%	TAK	TAK		
2028	2,72%	11,10%	10,71%	11,31%	TAK	TAK		
2029	2,72%	6,57%	9,52%	10,12%	TAK	TAK		
2030	2,85%	6,08%	7,92%	8,53%	TAK	TAK		
2031	2,72%	6,12%	6,80%	7,40%	TAK	TAK		
2032	2,60%	6,15%	7,68%	8,28%	TAK	TAK		
2033	2,15%	6,32%	7,55%	7,55%	TAK	TAK		
2034	3,49%	7,72%	7,34%	7,34%	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:		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2026	533 222,42	533 222,42	505 238,14	428 327,44	428 327,44	428 327,44	1 339 733,02	1 339 733,02	1 166 576,83
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:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	428 327,44	428 327,44	428 327,44	12 309 888,67	513 605,00	11 796 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	13 303 914,27	66 500,00	13 237 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 012 531,48	2 012 531,48	2 012 531,48	12 219 165,32	0,00	12 219 165,32	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	w tym:				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, 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	1 325 000,00	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 zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 033 463,26	12 309 888,67	13 303 914,27	12 219 165,32	6 000 000,00	43 832 968,26
1.a	- wydatki bieżące				780 600,00	513 605,00	66 500,00	0,00	0,00	580 105,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 252 863,26	11 796 283,67	13 237 414,27	12 219 165,32	6 000 000,00	43 252 863,26
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:				4 860 131,48	447 105,00	2 200 000,00	2 012 531,48	0,00	4 659 636,48
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				4 212 531,48	0,00	2 200 000,00	2 012 531,48	0,00	4 212 531,48
1.1.2.1	Poprawa dostępności szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni pełnowymiarowej - Stadion Miejski - Poprawa dostępności szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni pełnowymiarowej - Stadion Miejski	Urząd Miejski ORG	2026	2028	4 212 531,48	0,00	2 200 000,00	2 012 531,48	0,00	4 212 531,48
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				39 173 331,78	11 862 783,67	11 103 914,27	10 206 633,84	6 000 000,00	39 173 331,78
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				39 040 331,78	11 796 283,67	11 037 414,27	10 206 633,84	6 000 000,00	39 040 331,78
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	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Salejańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2027	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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

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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
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	2028	14 393 917,00	500 000,00	6 946 000,00	6 947 917,00	0,00	14 393 917,00
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.Elżbiety 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:

- zwiększa się wartość zadania:

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

- zmniejsza się wartość zadania:

*wykup nieruchomości

*modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 92.500,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego i przystosowanie przyłączy pod agregat prądotwórczy

*wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

*budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania

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:
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 | 320.000,00 zł |
| - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego
wkład własny 1 843 572,00 zł i dofinansowanie 1 656 428,00 zł | 3.500.000,00 zł |
| - przebudowa i budowa ulicy Kościelnej
wkład własny 2.000.000,00 zł i dofinansowanie RFRD 1 999 500,00 zł | 3 999 500,00 zł |
| - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50% - | 750.000,00 zł |
| - przebudowa ulicy Salezjańskiej, wkład własny | 490.000,00 zł |
| - przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową | 1.125.000,00 zł |
| - budowa ul. Promiennej | 800.000,00 zł |
| - przebudowa odcinka ul. Osińskiej | 120.000,00 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	50.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 92.500,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego i przystosowanie przyłączy pod agregat prądotwórczy 47.500,00 zł razem:	140.000,00 zł
- wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	810.000,00 zł
- modernizacja w Przedszkolu, koszt	359.000,00 zł
- projekt termomodernizacji SP 1	100.000,00 zł
- modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami, koszt	272.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania	80.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II	110.000,00 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. Sosnowej	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	10.000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
- przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny	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**
- 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 **200.000,00 zł**
- wykonanie miejsc doraźnego schronienia w SP 1 **821.370,16 zł**
- udziały dla Spółki KZN - Toruński Sp z o.o. **93.964,52 zł**

Razem przedsięwzięcia:

20.100.901,79 zł

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

