

UCHWAŁA NR LXXI/552/23
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 : objaśnienie 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, 1463 i 1688

²⁾Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2034

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 75 306 583,15 | 64 491 784,29 | 7 817 352,00 | 876 436,00 | 21 288 231,40 | 15 636 278,07 | 18 873 486,82 | 7 853 288,00 | 10 814 798,86 | 515 675,00 | 10 287 523,85 | |
| 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 | 55 092 000,00 | 8 212 300,00 | 919 000,00 | 17 700 000,00 | 9 744 000,00 | 18 516 700,00 | 8 543 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 56 970 000,00 | 56 470 000,00 | 8 417 000,00 | 942 000,00 | 18 000 000,00 | 9 987 000,00 | 19 124 000,00 | 9 043 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 57 881 000,00 | 57 881 000,00 | 8 628 000,00 | 965 000,00 | 18 200 000,00 | 10 237 000,00 | 19 851 000,00 | 9 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 031 000,00 | 59 031 000,00 | 8 843 000,00 | 990 000,00 | 18 500 000,00 | 10 493 000,00 | 19 705 000,00 | 10 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 60 429 067,00 | 60 429 067,00 | 9 043 000,00 | 1 030 000,00 | 18 700 000,00 | 10 755 000,00 | 19 901 067,00 | 10 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 60 700 000,00 | 60 700 000,00 | 9 243 000,00 | 1 230 000,00 | 18 900 000,00 | 11 023 000,00 | 19 804 000,00 | 11 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 62 178 000,00 | 62 178 000,00 | 9 443 000,00 | 1 430 000,00 | 19 000 000,00 | 11 299 000,00 | 21 006 000,00 | 11 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 63 661 501,54 | 63 661 501,54 | 9 643 000,00 | 1 620 000,00 | 19 200 000,00 | 11 581 000,00 | 21 617 501,54 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 247 000,00 | 65 247 000,00 | 9 850 000,00 | 1 820 000,00 | 19 400 000,00 | 11 851 000,00 | 22 326 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 66 786 902,51 | 66 786 902,51 | 10 050 000,00 | 2 005 000,00 | 19 600 000,00 | 12 051 000,00 | 23 080 902,51 | 13 180 991,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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 | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | | |
| 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 | 83 909 212,47 | 64 495 968,96 | 22 677 607,44 | 11 231,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 413 243,51 | 18 108 203,51 | 876 000,00 |
| 2024 | 55 639 000,00 | 52 139 000,00 | 22 446 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 56 287 000,00 | 52 787 000,00 | 23 791 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 55 665 000,00 | 53 165 000,00 | 24 370 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 586 000,00 | 54 586 000,00 | 25 807 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 57 776 000,00 | 56 776 000,00 | 28 487 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 59 183 000,00 | 58 183 000,00 | 29 436 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 59 625 000,00 | 58 625 000,00 | 30 436 100,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 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 | 400 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -8 602 629,32 | 0,00 | 9 212 629,32 | 4 015 256,23 | 4 015 256,23 | 2 814 264,85 | 2 814 264,85 | 2 383 108,24 | 1 773 108,24 |
| 2024 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 246 067,00 | 1 246 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 068 501,54 | 1 068 501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 714 535,59 | 714 535,59 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 067,00 | 1 246 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 501,54 | 1 068 501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 535,59 | 714 535,59 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 | | | | |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 699 144,13 | 1 055 040,00 | -4 184,67 | 5 193 188,42 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 034 104,13 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 729 104,13 | 0,00 | 2 305 000,00 | 2 305 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 424 104,13 | 0,00 | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 129 104,13 | 0,00 | 3 295 000,00 | 3 295 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 874 104,13 | 0,00 | 2 255 000,00 | 2 255 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 628 037,13 | 0,00 | 2 246 067,00 | 2 246 067,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 553 037,13 | 0,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 478 037,13 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 409 535,59 | 0,00 | 2 568 501,54 | 2 568 501,54 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 714 535,59 | 0,00 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 535,59 | 2 214 535,59 |

⁸⁾ 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 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 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 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 |
| 2023 | 2,60% | 1,35% | 2,40% | 12,15% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,19% | 5,45% | 6,58% | 11,12% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,64% | 6,85% | x | 10,85% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,55% | 8,83% | x | 8,55% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,42% | 8,59% | x | 8,60% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,26% | 6,29% | x | 7,84% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,94% | 5,93% | x | 6,20% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,37% | 5,38% | x | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,10% | 6,04% | x | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,01% | 5,89% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,05% | 4,86% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,85% | 4,59% | x | 6,14% | 6,14% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2023 | 4 573,40 | 4 573,40 | 4 573,40 | 624 453,47 | 624 453,47 | 624 453,47 | 6 473,40 | 6 473,40 | 4 573,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 |
| | | Wydatki 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 | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 558 610,00 | 558 610,00 | 558 610,00 | 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 | 6 033 040,00 | 4 128 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 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 |
| 2024 | 610 000,00 | 1 055 040,00 | 0,00 | 1 055 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2023-2027

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 289 597,26 | 8 617 883,80 | 6 033 040,00 | 2 250 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 128 000,00 | 0,00 | 4 128 000,00 | 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 | | | | 26 289 597,26 | 8 617 883,80 | 6 033 040,00 | 2 250 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 128 000,00 | 0,00 | 4 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej ul. Listna - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski JB | 2023 | 2024 | 1 767 000,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej: Szkolna, Piłuskiego i Sikorskiego - Popraw jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski JB | 2023 | 2024 | 2 361 000,00 | 0,00 | 2 361 000,00 | 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 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 19 600 923,80 |
| 4 128 000,00 |
| 15 472 923,80 |
| 0,00 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|----------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 19 600 923,80 |

| |
|---------------------|
| 4 128 000,00 |
| <i>1 767 000,00</i> |
| <i>2 361 000,00</i> |

| |
|----------------------|
| 15 472 923,80 |
|----------------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | Dodatkowe 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 |
| 1.3.2.3 | Budowa nawierzchni - ul. Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Spokojna | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2024 | 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2024 | 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2024 | 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa nawierzchni - ul. Stachury - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa nawierzchni ul. Listna - Budowa nawierzchni ul. Listna | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2025 | 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa i modernizacja infrastruktury ulic miejskich na terenie miasta - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2022 | 2023 | 9 244 020,26 | 5 351 801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. 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 |
|-----------------------------|
| 2 110 080,00 |
| 240 198,00 |
| 900 000,00 |
| 600 000,00 |
| 800 000,00 |
| 500 000,00 |
| 3 000 000,00 |
| 5 351 801,20 |
| 1 970 844,60 |

Uzasadnienie

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

Wprowadza się nowe zadania:

- zwiększenie kapitału zakładowego ATBS Sp.z o.o.
- gminna pracownia komputerowa

IV. Wykaz przedsięwzięć:

| | |
|---|-----------------|
| - wkład własny – POLSKI ŁAD | 1.214.000,00 zł |
| - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego - POLSKI ŁAD | 5.351.801,20 zł |
| - wykup nieruchomości | 362.600,00 zł |
| - modernizacja w przedszkolu i żłobku | 157.093,71 zł |
| Przedszkole 137.093,71 zł (dźwig towarowy – 79.950,00 zł, elektryczny piec konwekcyjny wraz z okapem 57.143,71 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: | 1.296.249,00 zł |
| * ul. Krzywa (z dofinansowaniem z RFDS w kwocie 703.849,00 zł) środki własne | 592.400,00 zł |
| - opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej | 128.600,00 zł |
| * ul. Modrzewiowa | 13.600,00 zł |
| * ul. Listna | 39.000,00 zł |
| * ul. Akacyjna | 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 | 140.000,00 zł |
| a) budżet obywatelski | 85.000,00 zł |
| b) grant | 50.000,00 zł |
| c) wkład własny | 5.000,00 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) | 420.000,00 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 |
| - zakup pojazdu asenizacyjnego dla Miasta Aleksandrów Kujawski | 375.000,00 zł |
| - kompleksowa modernizacja stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim | 640.000,00 zł |
| - zwiększenie kapitału zakładowego ATBS Sp.z o.o. | 250.000,00 zł |
| - gminna pracownia komputerowa | 200.000,00 zł |

19.413.243,51 zł