

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 14 grudnia 2023r.**

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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, 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.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

TRWJ-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 (zalecra 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

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
2023	75 288 636,88	64 473 838,02	7 817 352,00	876 436,00	21 396 568,40	15 509 994,80	78 873 486,82	7 833 288,00	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	2 006 000,00	19 600 000,00	12 051 000,00	23 080 902,51	13 180 991,53	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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. 969, 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 wzrost 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 szczególnym zasadań wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe uochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wygrudzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			
				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	83 782 929,20	64 369 505,37	22 766 350,07	11 231,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413 423,83	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	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	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	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2032	62 533 000,00	61 093 000,00	32 827 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2033	64 552 000,00	63 052 000,00	33 570 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2034	66 072 386,92	64 572 386,92	34 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

Z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.3.1		4.3.2	
2023	-8 494 292,32	0,00		9 104 292,32	4 015 256,23	4 015 256,23		2 814 264,85	2 814 264,85		2 274 771,24	1 664 771,24	
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, rzecznika z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Z tego:

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 144,13	1 055 040,00	104 332,65	5 193 368,74
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

3) 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 opisaniach ujętych 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 współhonorzonego 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 kwartałów 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 współhonorzonego 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 współhonorzonego 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	2,59%	1,56%	12,15%	13,05%	TAK	TAK
2024	3,19%	5,45%	11,15%	12,04%	TAK	TAK
2025	4,64%	6,85%	10,88%	11,78%	TAK	TAK
2026	4,55%	8,83%	8,58%	9,53%	TAK	TAK
2027	4,42%	8,59%	8,63%	9,59%	TAK	TAK
2028	4,26%	6,29%	7,87%	8,82%	TAK	TAK
2029	3,94%	5,93%	6,23%	7,18%	TAK	TAK
2030	3,37%	5,38%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	3,10%	6,04%	6,76%	6,75%	TAK	TAK
2032	3,01%	5,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	2,05%	4,86%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2034	1,85%	4,59%	6,14%	6,14%	TAK	TAK

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

Lp	W y t n i:		z tego:	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	9.4.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
										W y t n i:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
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

Lp	Wykazanie	Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi; kwoty lub/ku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatków bieżących podlegających ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	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		
2024	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		
2025	1 305 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	1 295 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	1 246 067,00	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	x	0,00	0,00		
2031	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 058 501,54	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	x	0,00	0,00		
2034	714 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W rozrachunku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przez wyłączenie limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w całości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 0.3 – 0.3.11 (poziwy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniu do wiążącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2023-2027

kwoty w zł

Lp.	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 - Poprawa 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
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKW - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 600 923,80
1.a	4 128 000,00
1.b	15 472 923,80
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 600 923,80
1.3.1	4 128 000,00
1.3.1.1	1 767 000,00
1.3.1.2	2 361 000,00
1.3.2	15 472 923,80
1.3.2.1	2 110 080,00
1.3.2.2	240 198,00
1.3.2.3	900 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	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 "Złota" - poprawa infrastruktury mieszkaniowej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	5 351 801,20
1.3.2.9	1 970 844,60

Uzasadnienie

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

Zwiększa się zadanie:

- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o kwotę 180,32 zł

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. Akacyjowa	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	125.180,32 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

19.413.423,83zł

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

