

UCHWAŁA NR LXXIII/571/24
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2034

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 LXXII/563/23 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie : Objasnienie 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 2024-2034

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | 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 | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2024 | 71 308 472,98 | 59 937 680,98 | 10 225 097,00 | 1 112 671,00 | 21 167 450,00 | 10 355 172,15 | 17 077 300,83 | 8 743 662,67 | 11 370 782,00 | 2 500 000,00 | 8 866 782,00 | |
| 2025 | 68 592 000,00 | 65 092 000,00 | 10 467 300,00 | 1 168 000,00 | 21 500 000,00 | 13 440 000,00 | 18 516 700,00 | 8 843 000,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2026 | 67 970 000,00 | 66 470 000,00 | 10 790 000,00 | 1 226 400,00 | 22 017 600,00 | 13 712 000,00 | 18 724 000,00 | 9 043 000,00 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 2027 | 69 081 000,00 | 67 881 000,00 | 10 628 000,00 | 1 287 000,00 | 22 200 000,00 | 13 915 000,00 | 19 851 000,00 | 9 543 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2028 | 69 031 000,00 | 69 031 000,00 | 10 843 000,00 | 1 290 000,00 | 22 500 000,00 | 14 493 000,00 | 19 905 000,00 | 10 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 429 067,00 | 70 429 067,00 | 11 043 000,00 | 1 530 000,00 | 22 700 000,00 | 14 755 000,00 | 20 401 067,00 | 10 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 700 000,00 | 70 700 000,00 | 11 043 000,00 | 1 530 000,00 | 22 700 000,00 | 14 823 000,00 | 20 604 000,00 | 11 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 72 178 000,00 | 72 178 000,00 | 11 343 000,00 | 1 530 000,00 | 23 000 000,00 | 15 299 000,00 | 21 006 000,00 | 11 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 73 661 501,54 | 73 661 501,54 | 11 643 000,00 | 1 620 000,00 | 23 200 000,00 | 15 581 000,00 | 21 617 501,54 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 75 247 000,00 | 75 247 000,00 | 11 850 000,00 | 1 820 000,00 | 23 400 000,00 | 15 851 000,00 | 22 326 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 76 786 902,51 | 76 786 902,51 | 12 050 000,00 | 2 005 000,00 | 23 600 000,00 | 16 051 000,00 | 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 wykonawczej 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: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|---------|------------|---------|---------|---------|--|--|--------------|--|---------|
| | | 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 | Wydatki majątkowe ^x | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | 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 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: | | w tym: | | 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 | | |
| 2024 | 75 483 968,03 | 61 025 565,03 | 23 942 321,50 | 11 231,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458 403,00 | 13 403 363,00 | 1 274 000,00 | Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | |
| 2025 | 67 287 000,00 | 61 787 000,00 | 24 791 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 66 665 000,00 | 63 165 000,00 | 25 370 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 67 786 000,00 | 65 786 000,00 | 26 807 000,00 | 11 231,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 67 776 000,00 | 66 776 000,00 | 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 | 69 183 000,00 | 68 183 000,00 | 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 | 69 625 000,00 | 68 625 000,00 | 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 | 71 103 000,00 | 69 603 000,00 | 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 | 72 593 000,00 | 71 093 000,00 | 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 | 74 552 000,00 | 73 052 000,00 | 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 | 76 072 366,92 | 74 572 366,92 | 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 | 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: | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|------|---|--------------|--------------|---|--------|-----|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| 2024 | -4 175 495,05 | 610 000,00 | 4 785 495,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 212,00 | 2 397 212,00 | 2 398 283,05 | 1 778 283,05 | | |
| 2025 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przyzycji 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: | | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wyvalków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|---------------|--------------|
| | Izabela 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | Kwota długu x | |
| 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 034 104,13 | 0,00 | -1 087 874,05 | 3 697 621,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 729 104,13 | 0,00 | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 |
| 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 | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 |
| 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 | 3 563 037,13 | 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 | 714 635,59 | 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 |

* Skorygowanie o środki dotyczące 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | |
| 2024 | 2,60% | -0,82% | 4,22% | 12,59% | 12,17% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,08% | 7,95% | x | 11,96% | 11,57% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,20% | 7,97% | x | 9,14% | 8,93% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,09% | 5,55% | x | 9,07% | 8,86% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,78% | 5,60% | x | 7,87% | 7,66% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,52% | 5,29% | x | 6,13% | 5,92% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,06% | 4,79% | x | 5,01% | 4,80% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,77% | 5,41% | x | 5,19% | 5,19% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,70% | 5,28% | x | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,84% | 4,37% | x | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK | |
| 2034 | 1,67% | 4,14% | x | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|--------|-------|---------|-----|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.5 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | |
| 2024 | 2 650,67 | 2 650,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,67 | 2 650,67 | 2 253,08 | | | | | |
| 2025 | 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 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|---|--|---|---|---|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wyliczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wyliczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | 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 | Wydatki majątkowe | bieżące | majątkowe | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 645 902,00 | 3 250 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| Lp | 10.5 | 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 |
| 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 | 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 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, 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. 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 wydziałeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

mgr Lidia Kulpa
 przewodnicząca Rady Miejskiej
 Aleksandra Kujawskiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2024-2027

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 883 502,00 | 11 645 902,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 250 862,00 | 3 250 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 632 640,00 | 8 395 040,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 17 883 502,00 | 11 645 902,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 250 862,00 | 3 250 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej ul. Listna - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski JB | 2023 | 2024 | 1 471 860,44 | 1 471 860,44 | 0,00 | 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 | 1 779 001,56 | 1 779 001,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 632 640,00 | 8 395 040,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 15 245 902,00 |
| 3 250 862,00 |
| 11 995 040,00 |
| 0,00 |

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

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15 245 902,00 |

| |
|--------------|
| 3 250 862,00 |
| 1 471 860,44 |
| 1 779 001,56 |

| |
|---------------|
| 11 995 040,00 |
|---------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | 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 | 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 | 2026 | 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2025 | 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2025 | 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa nawierzchni - ul. Stachury - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2024 | 2024 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa warunków nauki dla uczniów | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 2024 | 2025 | 7 000 000,00 | 6 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 1 055 040,00 |
| 1 500 000,00 |
| 800 000,00 |
| 800 000,00 |
| 840 000,00 |
| 7 000 000,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego
mgr Lidia Kupa

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2024 roku.

Wprowadza się nowe zadanie:

- "Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I"

Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 ujęto następujące przedsięwzięcia:

| | |
|---|--|
| - wykup nieruchomości | 200.000,00 zł |
| - modernizacja w przedszkolu i żłobku | 150.000,00 zł |
| Przedszkole | 130.000,00 zł |
| a) modernizacja 1 sali dydaktycznej wraz z łazienką | 85.052,00 zł |
| b) modernizacja korytarza przy kuchni wraz z wymianą 10 szt. drzwi wewnętrznych | 30.008,00 zł |
| c) remont gabinetu logopedy | 11.662,00 zł |
| d) wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka oraz zabudowa wyspów | 3.278,00 zł. |
| Żłobek | 20.000,00 zł (2 wózki wieloosobowe spacerowe) |
| - dostosowanie łazienek na parterze budynku w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z PFRON i Powiatem Aleksandrowskim) | 107.639,00 zł |
| - zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł) | 1.500.000,00 zł |
| - budowa dróg miejskich: | 840.000,00 zł |
| * ul. Stachury, środki własne | 840.000,00 zł |
| - budowa chodnika ul. Wyspiańskiego | 160.000,00 zł |
| - partycypacja Gminy Miejskiej w budowie skrzyżowania typu okrężnego (zadanie realizowane przez Powiat Aleksandrowski) | 976.724,00 zł |
| - opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej | 220.000,00 zł |
| * ul. Przesmyk – ul. Wierzbowa | 65.000,00 zł |
| * ul. Promienna | 25.000,00 zł |
| * ul. Księżycowa | 25.000,00 zł |
| * ul. Polna | 25.000,00 zł |
| * ul. Szeroka | 45.000,00 zł |
| * budowa zatok postojowych ul. Parkowa | 35.000,00 zł |
| - projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa | 18.000,00 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| - budowa 2 lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle | 24.000,00 zł. |
| - kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska | 98.000,00 zł |
| - budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej | 45.000,00 zł |
| - budżet obywatelski | 100.000,00 zł |
| - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł) | 7.000.000,00 zł |
| - termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 5 | 450.000,00 zł |
| - udziały dla Spółki PGKiW | 1.055.040,00 zł |
| - modernizacja WTZ (dofinansowanie PFRON) | 220.000,00 zł |
| - dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji | 20.000,00 zł |
| - prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I | 1.274.000,00 zł |
| | <hr/> |
| | 14.458.403,00 zł |