

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 kwietnia 2024r.

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 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 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 :

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

Rada Pracownicza

Mariusz Moneta

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:		
	Dochody ogółem x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochoy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1			
		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z tego:		1.2				
2024	79 037 111,73	64 637 843,96	1 112 671,00	23 794 097,00	12 472 478,13	17 233 500,83	8 743 682,57	14 259 267,77	2 500 000,00	11 755 267,77			
2025	68 592 000,00	65 092 000,00	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	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	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	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	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	1 530 000,00	22 700 000,00	14 825 000,00	20 604 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	72 178 000,00	72 178 000,00	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	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	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	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) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, 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. 866, 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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochoyów 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 dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:						w tym:				Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
		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		65 828 837,86	25 509 597,25	11 231,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	18 045 261,27	14 176 375,50	1 274 000,00			
2025		61 787 000,00	24 791 000,00	11 231,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00			
2026		63 165 000,00	25 370 000,00	11 231,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00			
2027		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	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		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		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	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	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	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		76 072 006,92	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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym:	
												4.1.1	4.2
2024		-4 776 987,40	610 000,00	5 386 987,40	0,00	0,00	0,00	2 659 331,85	2 727 655,55	2 117 655,55	4.3.1		
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		714 895,59	714 895,59	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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	714 895,59	714 895,59	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:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	11 034 464,13	0,00	-990 993,90	4 395 993,50				
2025	x	x	x	x	0,00	9 729 464,13	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	8 424 464,13	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	7 129 464,13	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	5 874 464,13	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	4 628 397,13	0,00	2 246 067,00	2 246 067,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 553 397,13	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 478 397,13	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 409 895,59	0,00	2 568 501,54	2 568 501,54				
2033	x	x	x	x	0,00	714 895,59	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 214 895,59	2 214 895,59				

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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,75%	-0,31%	12,59%	13,73%	TAK	TAK
2025	4,08%	7,95%	12,02%	13,16%	TAK	TAK
2026	4,20%	7,97%	9,21%	10,58%	TAK	TAK
2027	4,09%	5,55%	9,15%	10,51%	TAK	TAK
2028	3,79%	5,60%	7,94%	9,31%	TAK	TAK
2029	3,52%	5,29%	6,21%	7,57%	TAK	TAK
2030	3,00%	4,79%	5,09%	6,45%	TAK	TAK
2031	2,77%	5,41%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2032	2,70%	5,28%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	1,84%	4,37%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	1,67%	4,14%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 650,67	2 650,67	0,00	0,00	2 650,67	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	0,00	0,00
2026	0,00	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	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									
	w tym:		z tego:		Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiazan związku z terytoryjnego przynależących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wywołanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	11 645 902,00	3 250 862,00	8 395 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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											
	w tym:											
	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	
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	Wydanki	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	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
	2024	610 000,00	1 055 400,00	0,00	1 055 400,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2024-2027

Kwoty w zł

Lp.	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 partnerswa 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, Piłskiego 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
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKIV - Poprawa zdolności finansowej spółki	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2024	3 692 640,00	1 065 040,00	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. Stechury - 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

Lp.	Limit: zobowiązań
1	15 245 902,00
1.a	3 250 862,00
1.b	11 995 040,00
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	15 245 902,00
1.3.1	3 250 862,00
1.3.1.1	1 471 860,44
1.3.1.2	1 779 001,56
1.3.2	11 995 040,00
1.3.2.1	1 055 040,00
1.3.2.3	1 500 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	840 000,00
1.3.2.7	7 000 000,00

Uzasadnienie

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

Wprowadza się nowe zadanie:

- Modernizacja kompleksów sportowych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski
- zwiększa się o kwotę 77 012,50 zł zadanie - partycypacja Gminy Miejskiej w budowie skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego i Narutowicza,

Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- wykup nieruchomości 370.000,00 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 107.639,00 zł
(zadanie współfinansowane z PFRON i Powiatem Aleksandrowskim)
 - 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 w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego i Narutowicza 1.053.736,50 zł
(zadanie realizowane przez Powiat Aleksandrowski)
 - opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej 276.000,00 zł

* ul.Modrzewiowa, Spokojna i Stachury	56.000,00 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, wkład własny 1.170.000,00 zł w tym; dokumentacja projektowa 120 000,00 zł)	7.120.000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 5	450.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.400,00 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
- udziały dla Spółki KZN - Toruński Sp z o.o.	2.813.485,77 zł
- budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej w MCK	200.000,00 zł
- Modernizacja kompleksów sportowych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski	150.000,00 zł

18.045.261,27 zł

BURMISTRZ
mgr. Arkadiusz Grolak