

UCHWAŁA NR III/34/24
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609¹⁾) 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⁾) uchwala 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: Uchwala 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 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⁾Zmiana ustawy ogłoszona została w Dz. U. z 2024 r. poz. 721

²⁾Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858

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	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	
2024	81 230 338,35	66 013 495,71	10 225 097,00	1 112 671,00	23 794 094,00	13 557 619,11	17 324 014,60	8 743 582,67	15 216 842,64	2 500 000,00	12 712 842,64	
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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	86 832 702,75	67 746 472,84	26 659 777,88	11 231,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	19 086 229,91	15 217 344,14	1 205 688,64
2025	67 287 000,00	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	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	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
2024	-5 602 364,40	0,00	6 212 364,40	0,00	0,00	2 674 331,85	2 674 331,85	3 538 032,55	2 928 032,55
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 104,13	0,00	-1 732 977,13	4 479 387,27
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	3 553 037,13	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
2024	2,75%	-1,72%	3,04%	12,59%	13,72%	TAK	TAK
2025	4,08%	7,95%	x	11,81%	12,94%	TAK	TAK
2026	4,20%	7,97%	x	9,01%	10,36%	TAK	TAK
2027	4,09%	5,55%	x	8,94%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,79%	5,60%	x	7,74%	9,09%	TAK	TAK
2029	3,52%	5,29%	x	6,00%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,00%	4,79%	x	4,89%	6,24%	TAK	TAK
2031	2,77%	5,41%	x	5,06%	5,06%	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								
	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
2024	343 430,67	343 430,67	293 108,66	0,00	0,00	0,00	343 430,67	343 430,67	292 990,08
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
2024	0,00	0,00	0,00	11 765 902,00	3 370 862,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
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 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. 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 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)				18 003 502,00	11 765 902,00	1 400 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 370 862,00	3 370 862,00	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				18 003 502,00	11 765 902,00	1 400 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 370 862,00	3 370 862,00	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	1 531 860,44	1 531 860,44	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	1 839 001,56	1 839 001,56	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
15 365 902,00
3 370 862,00
11 995 040,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15 365 902,00

3 370 862,00
<i>1 531 860,44</i>
<i>1 839 001,56</i>

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
<i>1 055 040,00</i>
<i>1 500 000,00</i>
<i>800 000,00</i>
<i>800 000,00</i>
<i>840 000,00</i>
<i>7 000 000,00</i>

Uzasadnienie

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

Wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł zadanie - temomodernizacja budynku komunalnego Hoża 5
- zwiększa się zadanie :
- *modernizacja w przedszkolu o kwotę 9 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|--|--|
| - wykup nieruchomości | 410.000,00 zł |
| - modernizacja w przedszkolu i żłobku | 159.000,00 zł |
| Przedszkole | 139.000,00 zł |
| a) modernizacja 1 sali dydaktycznej wraz z łazienką | |
| b) modernizacja korytarza przy kuchni wraz z wymianą 10 szt. drzwi wewnętrznych | |
| c) remont gabinetu logopedy | |
| d) wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka oraz zabudowa wyspów | |
| 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	7.120.000,00 zł
(dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł, wkład własny 1.170,000,00 zł w tym; dokumentacja projektowa 120 000,00 zł)	
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 5	381.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.400,00 zł
- modernizacja WTZ	220.000,00 zł
(dofinansowanie PFRON)	
- dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji	40.000,00 zł
- prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I	1.205.688,64 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
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I	1.000.000,00 zł
- wzmocnienie infrastruktury monitoringu miejskiego	109.280,00 zł

	19.086.229,91 zł