

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 września 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 2024r. poz. 609 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

17-11-2024
RADCA PRAWNY
Mariusz Moneta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacjami 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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:			
				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		84 543 962,00	69 327 019,36	10 225 097,00	1 112 671,00	23 794 094,00	14 814 419,05	19 380 736,31	9 543 862,67	15 216 842,64	2 500 000,00	12 712 842,64	
2025		86 592 000,00	65 092 000,00	10 467 300,00	1 168 000,00	21 590 000,00	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		69 061 000,00	67 861 000,00	10 628 000,00	1 287 000,00	22 290 000,00	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	11 860 000,00	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	12 060 000,00	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⁾ 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. 869, z późn. zm.), zwanego 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 wykazujących 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 zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wypracowania i składowi od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			pozostałe odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X					
2024	88 146 226,40	69 069 996,49	27 240 678,66	11 231,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 086 229,91	15 217 344,14	1 205 689,64		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

Lp	3	w tym:		z tego:					
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 602 364,40	0,00	4 212 364,40	0,00	0,00	2 674 331,85	2 674 331,85	1 538 032,56	928 032,56
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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja znowelizowana wyświadczeń bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Z tego:		Z tego:		Z tego:					
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	267 022,87	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

B) Skorygowanie o środki odliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ulżyć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2024	2,84%	2,01%	12,59%	13,72%	TAK	TAK
2025	4,08%	7,95%	12,32%	13,45%	TAK	TAK
2026	4,20%	7,97%	9,54%	10,89%	TAK	TAK
2027	4,09%	5,55%	9,48%	10,33%	TAK	TAK
2028	3,79%	5,60%	8,29%	9,63%	TAK	TAK
2029	3,52%	5,29%	6,54%	7,89%	TAK	TAK
2030	3,00%	4,79%	5,42%	6,77%	TAK	TAK
2031	2,77%	5,41%	5,59%	5,59%	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	1,87%	4,14%	5,18%	5,18%	TAK	TAK

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Lp	W tym:			z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	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	
											Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 090 583,34	0,00	5 090 583,34	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zwiększające dług X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczana z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrybnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowagi kwoty długu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu limitowi spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X		w tym:	w tym:						
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczając zobowiązani zaciągniętych X	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	1 058 501,54	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zamawia w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczana wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chce to nie podlegają wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2024-2027

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i ceł	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 694 085,34	11 765 902,00	5 090 583,34	1 700 000,00	500 000,00	19 056 485,34
1.a	- wydatki bieżące				3 370 862,00	3 370 862,00	0,00	0,00	0,00	3 370 862,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 323 223,34	8 395 040,00	5 090 583,34	1 700 000,00	500 000,00	15 685 623,34
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:				21 694 085,34	11 765 902,00	5 090 583,34	1 700 000,00	500 000,00	19 056 485,34
1.3.1	- wydatki bieżące				3 370 862,00	3 370 862,00	0,00	0,00	0,00	3 370 862,00
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	1 531 860,44
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	1 839 001,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 323 223,34	8 395 040,00	5 090 583,34	1 700 000,00	500 000,00	15 685 623,34
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	1 055 040,00
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	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2026	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
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	800 000,00
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	840 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa warunków nauki dla uczniów	ALEKSANDRÓW KJAWSKI	2024	2025	7 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	Budowa boisków magazynowych do segregacji surowców - Poprawa segregacji surowców wtórnych	Urząd Miejski ORG	2024	2025	85 683,34	0,00	85 683,34	0,00	0,00	85 683,34
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego oświetlenia Gminy Miejsk - Oszczędności w zużyciu energii	Urząd Miejski ORG	2024	2025	2 072 900,00	0,00	2 072 900,00	0,00	0,00	2 072 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Program "Ciepłe mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miejski ORG	2024	2025	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00

Uzasadnienie

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

Wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się:

*zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania o kwotę 30 000,00 zł

- zwiększa się zadanie :

*termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 30 000,00 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)	1.470.000,00 zł
- budowa dróg miejskich:	840.000,00 zł
* ul. Stachury, środki własne	840.000,00 zł
- budowa chodnika ulica 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 7 lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle	115.000,00 zł.
- kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska	93.000,00 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 1.200.000,00 zł w tym; dokumentacja projektowa 120 000,00 zł)	7.150.000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 5	290.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.400,00 zł
- modernizacja WTZ (dofinansowanie PFRON)	220.000,00 zł
- 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

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak