

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 października 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. 1465) 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

TR(W)-2024
RADCA PRAWNY
mgr 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

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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			
Wyszczególnienie	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2024	86 969 296,55	71 752 453,91	10 225 097,00	1 112 671,00	23 794 094,00	17 239 366,40	19 381 225,51	9 543 582,67	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 zasobami wykonywanymi 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	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
Lp															
2024	92 291 660,95	73 205 431,04	27 692 119,31	11 231,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 086 229,91	15 217 344,14	1 205 688,64		
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	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	66 183 000,00	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	30 435 100,00	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		

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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. 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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zaskowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	-1 452 977,13	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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego 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 wyłączeń		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 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego 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	2,64%	-1,14%	3,44%	12,59%	13,72%		TAK	TAK		TAK
2025	4,08%	7,95%	x	11,87%	13,00%		TAK	TAK		TAK
2026	4,20%	7,97%	x	9,09%	10,44%		TAK	TAK		TAK
2027	4,09%	5,55%	x	9,03%	10,38%		TAK	TAK		TAK
2028	3,79%	5,60%	x	7,83%	9,18%		TAK	TAK		TAK
2029	3,52%	5,29%	x	6,09%	7,44%		TAK	TAK		TAK
2030	3,00%	4,79%	x	4,97%	6,32%		TAK	TAK		TAK
2031	2,77%	5,41%	x	5,14%	5,14%		TAK	TAK		TAK
2032	2,70%	5,28%	x	6,08%	6,08%		TAK	TAK		TAK
2033	1,84%	4,37%	x	5,70%	5,70%		TAK	TAK		TAK
2034	1,67%	4,14%	x	5,18%	5,18%		TAK	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									
	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3.1.1
		9 1.1	9 1.1.1		9 2.1	9 2.1.1		9 3.1	9 3.1.1	
	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 i 3 ustawy x	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 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	W tym:
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	9 3.1.1	
Lp	343 430,67	283 108,66	0,00	0,00	0,00	343 430,67	343 430,67	293 478,38	293 478,38	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 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	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
Lp															
2024	0,00	0,00	0,00	11 995 902,00	3 600 862,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
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	0,00
2025	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 246 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 068 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 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 zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 924 085,34	11 995 902,00	5 090 583,34	1 700 000,00	500 000,00	19 286 485,34
1.a	- wydatki bieżące				3 600 862,00	3 600 862,00	0,00	0,00	0,00	3 600 862,00
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				21 924 085,34	11 995 902,00	5 090 583,34	1 700 000,00	500 000,00	19 286 485,34
1.3.1	- wydatki bieżące				3 600 862,00	3 600 862,00	0,00	0,00	0,00	3 600 862,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej ul. Listna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski JB	2023	2024	1 646 533,00	1 646 533,00	0,00	0,00	0,00	1 646 533,00
1.3.1.2	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej: Szkolna, Pituskiego i Sikorskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski JB	2023	2024	1 954 329,00	1 954 329,00	0,00	0,00	0,00	1 954 329,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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. 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	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 KUJAWSKI	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 boksów 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
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.

BURMISTRZ
Mr. Goralak
mgr Arkadiusz Goralak

