

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 20 luty 2025r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2025-2034.

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 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 2024r. poz.1530 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr X/71/24 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2024r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2025-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 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(M)-27
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

Załącznik nr 1

z tego:												
z tego:										w tym:		
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:		Dochody majątkowe x	w tym:	
									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	
2025	89 794 263,92	77 249 667,47	33 200 775,80	1 195 088,74	11 915 686,34	11 803 707,55	19 134 509,04	9 424 283,00	12 544 395,45	300 000,00	12 239 796,45	
2026	84 113 861,00	78 713 861,00	34 362 803,00	1 236 917,02	12 332 735,00	11 468 229,00	19 313 177,00	9 754 133,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00	
2027	85 653 990,00	81 153 990,00	35 428 050,00	1 275 261,00	12 715 050,00	11 823 744,00	19 911 885,00	10 056 511,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2028	88 426 331,00	83 426 301,00	36 420 035,00	1 310 968,00	13 071 071,00	12 154 809,00	20 469 418,00	10 338 093,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2029	85 762 238,00	85 762 238,00	37 439 796,00	1 347 675,00	13 437 061,00	12 495 144,00	21 042 562,00	10 627 560,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 906 295,00	87 906 295,00	38 375 791,00	1 381 367,00	13 772 988,00	12 807 523,00	21 568 626,00	10 893 249,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 103 953,00	90 103 953,00	39 335 186,00	1 415 901,00	14 117 313,00	13 127 711,00	22 107 842,00	11 165 580,00	0,00	0,00	0,00	
2032	92 336 553,00	92 336 553,00	40 318 556,00	1 451 299,00	14 470 246,00	13 455 904,00	22 660 538,00	11 444 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	94 665 466,00	94 665 466,00	41 326 530,00	1 487 581,00	14 832 002,00	13 792 302,00	23 227 051,00	11 730 838,00	0,00	0,00	0,00	
2034	97 032 103,00	97 032 103,00	42 359 693,00	1 524 771,00	15 202 802,00	14 137 110,00	23 807 727,00	12 024 109,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną 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 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 jednostek 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 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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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
2025	-3 118 390,45	0,00	4 233 390,46	3 978 390,46	2 853 390,46	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
2026	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 766 067,00	1 766 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 588 501,54	1 588 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 472 926,05	1 472 926,05	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:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem dług x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
						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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 067,00	1 766 067,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 501,54	1 588 501,54	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 926,05	1 472 926,05	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 B i wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 745,88	2 745 745,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 929 979,00	3 929 979,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 070 802,00	4 070 802,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 207 645,00	4 207 645,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 375 647,00	4 375 647,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 800 199,00	4 800 199,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 980 223,46	4 980 223,46	

B) 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 wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 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 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 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
2025	3,16%	5,65%	13,45%	13,00%	TAK	TAK
2026	3,46%	4,50%	13,01%	12,56%	TAK	TAK
2027	3,19%	5,07%	11,99%	11,54%	TAK	TAK
2028	3,71%	8,48%	10,41%	9,96%	TAK	TAK
2029	3,57%	6,52%	8,85%	8,40%	TAK	TAK
2030	3,19%	6,49%	7,25%	6,80%	TAK	TAK
2031	2,98%	6,38%	6,19%	5,74%	TAK	TAK
2032	2,84%	6,37%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033	2,55%	6,68%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2034	2,44%	6,67%	6,57%	6,57%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1)

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2025	1 268 236,55	1 268 235,55	1 123 477,81	0,00	0,00	0,00	1 523 235,55	1 523 235,55	1 294 598,71
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	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 limitami, 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 osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
2025	0,00	0,00	0,00	18 014 905,79	0,00	18 014 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wypłaty z tytułu wyrażonych w formie wydatku poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej: spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki i leżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
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	
2025	1 115 000,00	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	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 użyć kwoty wydatków będących o Wskaźnikach wyłączeniach z limitu

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 z celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu ról określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 314 905,79	18 014 905,79	5 100 000,00	5 800 000,00	8 400 000,00	30 614 905,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 314 905,79	18 014 905,79	5 100 000,00	5 800 000,00	8 400 000,00	30 614 905,79
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				37 314 905,79	18 014 905,79	5 100 000,00	5 800 000,00	8 400 000,00	30 614 905,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 314 905,79	18 014 905,79	5 100 000,00	5 800 000,00	8 400 000,00	30 614 905,79
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców - Poprawa segregacji surowców wiońnych	Urząd Miejski ORG	2025	2025	85 683,34	85 683,34	0,00	0,00	0,00	85 683,34
1.3.2.3	Modernizacja istniejącego oświetlenia Gminy Miejsk - Oszczędności w zużyciu energii	Urząd Miejski ORG	2025	2025	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.4	Program "Ciepłe mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miejski ORG	2025	2025	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa warunków nauki dla uczniów	ALEKSANDRÓW Kujawski	2025	2025	7 387 722,45	7 387 722,45	0,00	0,00	0,00	7 387 722,45
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Szkoła - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Szeroka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2028	2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Salezjańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2026	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2027	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Marczewskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa - Budowa nawierzchni - ul. Księżycowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2027	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni ul. Kościelna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2028	5 300 000,00	0,00	2 000 000,00	900 000,00	2 400 000,00	5 300 000,00
1.3.2.13	Budowa nawierzchni - ul. Krasńskiego - Budowa nawierzchni - ul. Krasńskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2028	6 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 600 000,00	6 600 000,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni - ul. Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Spokojna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski JB	2025	2026	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2025 roku.

Wprowadza się zmiany:

- wykreśla się następujące zadania :

* budowa oświetlenia ulicznego od ul. Parkowa, Zielona Aleja, Cisowa **50.000,00 zł**

* termomodernizacja budynku komunalnego Leśna 4 **450.000,00 zł**

- zmniejsza się wartość zadania:

*dokumentacje projektowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o kwotę **230.000,00 zł**

- wprowadza się nowe zadania :

* przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego **3.725.000,00 zł**

*zakup budek handlowych do organizacji targowiska miejskiego **80.000,00 zł**

IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- wykup nieruchomości **200.000,00 zł**

- modernizacja w przedszkolu **150.000,00 zł**

a) modernizacja 2 sal dydaktycznych wraz z łazienkami 120.000,00 zł

b) nowe systemy zabezpieczeń zgodnie z wytycznymi Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym: wymiana hydrantów oraz oświetlenia awaryjnego 30.000,00 zł

- budowa dróg miejskich: **6.503.087,00 zł**

* przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego 3.725.000,00 zł

(dofinansowanie z RFRD - 2.995.000,00 zł i wkład własny 730.000,00 zł)

*przebudowa ul. Spokojnej 1.900.000,00 zł

(dofinansowanie Polski Ład – 1.045.000,00 zł, wkład własny 855.000,00 zł)

*modernizacja nawierzchni jezdni ul. Szkolna

(od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej) 500.000,00 zł

*partycypacja Gminy Miejskiej w zadaniu realizowanym przez Powiat Aleksandrowski
poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie
Kujawskim 58.607,00 zł

*opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej 229.480,00 zł

w tym:

a) ul. Promienna	16.680,00 zł
b) ul. Księżycowa	22.800,00 zł
c) ul. Marczewskiego	33.600,00 zł
d) ul. Szeroka	36.000,00 zł
e) ul. Traugutta	50.400,00 zł
f) projekt branży drogowej i elektrycznej zapewnienia poprawy przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego, Strażackiej, Szkolnej, Wyspiańskiego, Długiej	70.000,00 zł
*przebudowa części drogi ul. Akacjowa wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego, Graniczna, Targowa i Chopina	90.000,00 zł
- projekt oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa	14.000,00 zł
- wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu „Rozświećmy Polskę”. Całkowity koszt zadania	1.052.000,00 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody (dofinansowanie Polski Ład – 950.000,00 zł, wkład własny 50.000,00 zł)	1.000.000,00 zł
- budżet obywatelski	150.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.854.564,45 zł, wkład własny 1.533.158,43 zł)	7.387.722,45 zł
- modernizacja WTZ (dofinansowanie PFRON)	137.040,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji	100.000,00 zł
- wkład własny dla Spółki PEC na wymianę źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	75.000,00 zł
- budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej – wkład przypadający Gminie Miejskiej	85.683,34 zł
- Komenda Powiatowa Policji - fundusz wsparcia	10.000,00 zł
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – fundusz wsparcia	10.000,00 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sosnowej - Etap I (dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne, przygotowanie terenu)	70.000,00 zł
- zakup ciągnika z pługiem, kosiarką, zamiatarką i posypywarką	260.000,00 zł
- dokumentacje projektowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	

	200.000,00 zł
- Program „Ciepłe mieszkanie”	389.500,00 zł
- Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024. Całkowity koszt zadania	129.500,00 zł
- Program Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	150.000,00 zł
- zakup budek handlowych do organizacji targowiska miejskiego	80.000,00 zł

18.153.532,79 zł

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak



