

**UCHWAŁA NR LXVIII/536/23
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na
lata 2023-2034**

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 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688¹⁾) 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⁾) uchwała się, co następuje :, Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/463/22 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie : Objasnienie 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⁾ Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, 1463 i 1688

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2034

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
									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)
2023		71 486 084,52	61 028 980,85	876 436,00	21 083 647,00	12 885 079,03	18 368 466,82	7 743 288,00	10 457 103,67	1 183 500,00	9 262 003,67			
2024		56 249 000,00	53 749 000,00	887 000,00	17 500 000,00	9 507 000,00	17 833 000,00	8 043 288,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00			
2025		57 592 000,00	56 092 000,00	919 000,00	17 700 000,00	9 744 000,00	19 516 700,00	8 543 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00			
2026		56 970 000,00	56 470 000,00	842 000,00	18 000 000,00	9 987 000,00	19 124 000,00	9 043 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00			
2027		57 881 000,00	57 881 000,00	965 000,00	18 200 000,00	10 237 000,00	19 851 000,00	9 543 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028		58 131 000,00	58 131 000,00	990 000,00	18 500 000,00	10 493 000,00	19 306 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029		59 529 067,00	59 529 067,00	1 030 000,00	18 700 000,00	10 755 000,00	20 001 067,00	10 543 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030		60 080 000,00	60 080 000,00	1 236 000,00	18 900 000,00	11 023 000,00	19 624 000,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031		61 978 000,00	61 978 000,00	1 430 000,00	19 000 000,00	11 259 000,00	20 806 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032		63 461 501,54	63 461 501,54	1 620 000,00	19 200 000,00	11 581 000,00	21 417 501,54	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033		65 047 000,00	65 047 000,00	1 820 000,00	19 400 000,00	11 851 000,00	22 126 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034		66 605 911,28	66 605 911,28	2 005 000,00	19 600 000,00	12 051 000,00	22 899 911,28	13 000 000,00	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.), zwaną 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 eselowym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykonywaną budżetu jednostki wykonawczą 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Z tego:										w tym:		
			Wydanki 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.2
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					
2023		77 783 291,63	59 835 141,83	22 143 580,48	11 231,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958 149,80	16 903 109,80	1 234 610,00
2024		55 639 000,00	52 139 000,00	22 446 000,00	11 231,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025		56 687 000,00	53 187 000,00	23 791 000,00	11 231,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2026		56 065 000,00	53 565 000,00	24 370 000,00	11 231,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027		56 986 000,00	54 986 000,00	25 807 000,00	11 231,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028		57 276 000,00	56 276 000,00	28 487 000,00	11 231,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029		58 683 000,00	57 683 000,00	29 436 000,00	11 231,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030		59 125 000,00	58 125 000,00	30 436 100,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031		61 103 000,00	59 603 000,00	31 479 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032		62 593 000,00	61 093 000,00	32 827 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033		64 552 000,00	63 052 000,00	33 510 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034		66 072 366,92	64 572 366,92	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		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:	w tym:
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1				
2023	-6 307 207,11	0,00	6 917 207,11	3 492 942,26	3 492 942,26	0,00	0,00	0,00	2 814 264,85	2 814 264,85	0,00	0,00	6 10 000,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	846 067,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	868 501,54	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	533 544,36	533 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji ujęte 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1.1				w tym:		5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	848 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	533 544,36	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 899,00	1 055 040,00	1 193 839,02	4 618 103,87	
2024	x	x	x	x	0,00	9 808 829,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 903 829,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 998 829,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 103 829,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 248 829,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 402 762,00	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 527 762,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 652 762,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 784 260,46	0,00	2 368 501,54	2 368 501,54	
2033	x	x	x	x	0,00	2 289 260,46	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 755 716,10	0,00	2 033 544,36	2 033 544,36	

8) Skorygowanie o środki dotyczy obniżonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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 plan 3 kwartału 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 związków 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
2023	2,35%	3,56%	12,15%	13,11%	TAK	TAK
2024	2,17%	4,43%	11,64%	12,59%	TAK	TAK
2025	2,69%	7,00%	11,22%	12,17%	TAK	TAK
2026	2,66%	6,94%	8,74%	9,75%	TAK	TAK
2027	2,59%	6,77%	8,53%	9,54%	TAK	TAK
2028	2,47%	4,54%	7,50%	8,51%	TAK	TAK
2029	2,37%	4,40%	5,61%	6,62%	TAK	TAK
2030	2,38%	4,42%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	2,30%	5,28%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032	2,21%	5,11%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	1,46%	4,28%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2034	1,44%	4,19%	4,97%	4,97%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1.1
	<p>Wyszczególnienie</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>											
2023	4 362,92	4 362,92	424 453,47	424 453,47	424 453,47	6 262,92	6 262,92	4 362,92	6 262,92	6 262,92	6 262,92	4 362,92
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku zwiazku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe		
Lp	9.4	9.41	9.41.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	358 610,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	8 617 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 905 040,00	0,00	1 905 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2023-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 161 597,26	8 617 883,80	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 161 597,26	8 617 883,80	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
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:				22 161 597,26	8 617 883,80	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 161 597,26	8 617 883,80	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
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	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	480 396,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 472 923,80
0,00
15 472 923,80
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 472 923,80
0,00
15 472 923,80
2 110 080,00
240 198,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.3	Budowa nawierzchni - ul. Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Spokojna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2026	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugotta - Poprawa jakości	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni - ul. Stachury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Listna - Budowa nawierzchni ul. Listna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury ulic miejskich na terenie miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	9 244 020,26	5 351 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" - poprawa infrastruktury mieszkalnej w mieście	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	2 944 541,00	1 970 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00
600 000,00
800 000,00
500 000,00
3 000 000,00
5 351 801,20
1 970 844,60

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2023 roku.

IV. Wykaz przedsięwzięć:

- wkład własny – POLSKI ŁAD	1.214.000,00 zł
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego - POLSKI ŁAD	5.351.801,20 zł
- wykup nieruchomości	362.600,00 zł
- modernizacja w przedszkolu i żłobku	157.000,00 zł
Przedszkole 137.000,00 zł (dźwig towarowy – 79.000,00 zł, elektryczny piec konwekcyjny wraz z okapem 58.000,00 zł)	
Żłobek 20.000,00 zł (plac zabaw)	
- projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8	70.000,00 zł
- projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8	26.000,00 zł
- modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim)	200.000,00 zł
- zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
- projekt budowlany pn. „ Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł
- budowa dróg miejskich:	1.296.249,00 zł
* ul. Krzywa (z dofinansowaniem z RFDS w kwocie 703.849,00 zł) środki własne	592.400,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej	128.600,00 zł
* ul. Modrzewiowa	13.600,00 zł
* ul. Listna	39.000,00 zł
* ul. Akacyjowa	6.000,00 zł
* ul. Piłsudskiego	15.000,00 zł
* ul. Spokojna	30.000,00 zł
* ul. Stachury	25.000,00 zł
- budowa chodników ul. Sikorskiego (od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego), finansowane w 100% z Urzędu Marszałkowskiego	876.000,00 zł

- modernizacja MCK (środki niezbędne do rozliczenia inwestycji z wykonawcą - "Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową")	876.000,00 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej (realizacja zadania PEC)	200.000,00 zł
- budowa chodnika ul. Sienkiewicza (na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 marca, realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
- przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego - ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. Fredry	125.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Marczewskiego	60.000,00 zł
-budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim	140.000,00 zł
a) budżet obywatelski	85.000,00 zł
b) grant	50.000,00 zł
c) wkład własny	5.000,00 zł
- wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)	150.000,00 zł
- modernizacja ul. Szkolnej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)	430.000,00 zł
termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3	300.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
- dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025)	240.198,00 zł
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo"	1.970.844,60 zł
- modernizacja i doposażenie WTZ	131.000,00 zł
- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	358.610,00 zł
- modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3	339.207,00 zł
- projekt modernizacji Stadionu Miejskiego	60.000,00 zł
- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego	125.000,00 zł

	17.958.149,80 zł

