

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 11 sierpnia 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 uchwała, 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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2025	91 206 579,37	79 874 575,81	33 200 775,80	12 118 550,34	13 505 421,04	19 854 739,89	9 824 283,00	11 332 003,56	300 000,00	11 027 403,56		
2026	84 113 861,00	78 713 861,00	34 362 803,00	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	12 715 050,00	11 823 744,00	19 911 885,00	10 066 511,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
2028	88 426 301,00	83 426 301,00	36 420 035,00	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	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	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	39 335 166,00	14 117 313,00	13 127 711,00	22 107 842,00	11 165 580,00	0,00	0,00	0,00		
2032	92 356 553,00	92 356 553,00	40 318 566,00	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	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	15 202 802,00	14 137 110,00	23 807 727,00	12 024 109,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	93 993 454,12	76 720 274,08	30 198 665,51	11 231,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 273 180,04	17 273 180,04	389 500,00			
2026	82 788 861,00	76 688 861,00	30 296 809,00	11 231,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
2027	84 338 990,00	78 538 990,00	31 607 146,00	11 231,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00			
2028	87 151 301,00	78 751 301,00	32 863 530,00	11 231,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00			
2029	84 486 171,00	82 332 259,00	33 742 629,00	11 231,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 912,00	1 163 912,00	0,00			
2030	86 511 295,00	84 035 493,00	34 619 937,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 802,00	1 475 802,00	0,00			
2031	88 708 953,00	86 096 308,00	35 494 090,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 645,00	1 112 645,00	0,00			
2032	90 968 051,46	88 180 906,00	36 345 948,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 145,46	1 287 145,46	0,00			
2033	93 550 466,00	90 215 267,00	37 209 164,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 335 199,00	1 835 199,00	0,00			
2034	95 887 567,41	92 380 270,00	38 074 277,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 297,41	2 007 297,41	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025		-2 786 874,75	0,00	3 901 874,75	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	446 743,00	446 743,00	1 755 131,75	640 131,75
2026		1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	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	0,00
2028		1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 266 067,00	1 266 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 388 501,54	1 388 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 144 535,59	1 144 535,59	0,00	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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 067,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 501,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 535,59	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wz przycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 104,13	0,00	3 154 301,73	5 356 176,48		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 294 104,13	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 979 104,13	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 704 104,13	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 438 037,13	0,00	3 429 979,00	3 429 979,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 043 037,13	0,00	3 870 802,00	3 870 802,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 037,13	0,00	4 007 645,00	4 007 645,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 259 535,59	0,00	4 175 647,00	4 175 647,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 535,59	0,00	4 450 199,00	4 450 199,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 833,00	4 651 833,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,11%	6,57%	13,45%	12,51%	TAK	TAK
2026	3,46%	4,50%	13,14%	12,20%	TAK	TAK
2027	3,19%	5,07%	12,12%	11,17%	TAK	TAK
2028	3,01%	7,76%	10,55%	9,60%	TAK	TAK
2029	2,89%	5,84%	8,88%	7,94%	TAK	TAK
2030	2,92%	6,22%	7,18%	6,24%	TAK	TAK
2031	2,72%	6,12%	6,08%	5,14%	TAK	TAK
2032	2,58%	6,12%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2033	2,12%	6,24%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2034	2,04%	6,28%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
2025	1 454 220,89	1 454 220,89	1 307 958,52	0,00	0,00	0,00	1 709 220,89	1 709 220,89	1 517 058,52
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	9.4.1	9.4.1.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
				Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe	Wydaki bieżące				
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy						Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 551,93	0,00	14 254 551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 166 500,00	6 500,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 866 500,00	5 866 500,00	6 500,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 466 500,00	8 466 500,00	6 500,00	8 400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
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	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 budżetu przy wycieczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 wycięzienia 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

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

Lp.	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)				34 754 051,93	14 254 551,93	6 166 500,00	5 866 500,00	8 466 500,00	34 754 051,93
1.a	- wydatki bieżące				199 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	199 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 554 551,93	14 254 551,93	6 100 000,00	5 800 000,00	8 400 000,00	34 554 551,93
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 754 051,93	14 254 551,93	6 166 500,00	5 866 500,00	8 466 500,00	34 754 051,93
1.3.1.1	Połączenia kolejowe na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski JB	2025	2028	199 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	199 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 554 551,93	14 254 551,93	6 100 000,00	5 800 000,00	8 400 000,00	34 554 551,93
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 wtórnych	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	2024	2025	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
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 KULAWSKI	2024	2025	7 483 158,00	7 483 158,00	0,00	0,00	0,00	7 483 158,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Szkoła - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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 Salezańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2026	1 452 228,57	0,00	1 452 228,57	0,00	0,00	1 452 228,57
1.3.2.9	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2027	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.10	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
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	4 300 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	2 400 000,00	4 300 000,00
1.3.2.13	Budowa nawierzchni - ul. Krasieńskiego - Budowa nawierzchni - ul. Krasieńskiego	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski JB	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego - Ochrona środowiska	Urząd Miejski JB	2025	2026	1 287 770,32	75 000,00	1 212 770,32	0,00	0,00	1 287 770,32
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa jakości dostarczanej mieszkańcom wody	Urząd Miejski JB	2025	2026	984 211,70	49 210,59	935 001,11	0,00	0,00	984 211,70

Uzasadnienie

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

Wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się wartość zadania:

* modernizacja stacji uzdatniania wody o kwotę 15.788,30 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 1 sali dydaktycznych wraz z łazienkami	60.000,00 zł
b) nowe systemy zabezpieczeń zgodnie z wytycznymi Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym: wymiana hydrantów oraz oświetlenia awaryjnego	30.000,00 zł
c) izolacja fundamentów na części budynku przedszkola	60 000,00 zł
- budowa dróg miejskich:	5.568.087,00 zł
* przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego	3.500.000,00 zł
(dofinansowanie z RFRD - 1 665 428,00 zł i wkład własny 1 843 572,00 zł)	
* przebudowa ul. Spokojnej	1.270.000,00 zł
(dofinansowanie Polski Ład – 1.045.000,00 zł, wkład własny 225.000,00 zł)	
* modernizacja nawierzchni jezdni ul. Szkolna	
(od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)	420.000,00 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 „Rozświetlamy Polskę”. Całkowity koszt zadania	982.000,00 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody (dofinansowanie Polski Ład – 935 001,11 zł, wkład własny 49 210,59 zł)	984.211,70 zł
- budżet obywatelski	150.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł, wkład własny 1.533.158,00 zł)	7.483.158,00 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	215.000,00 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

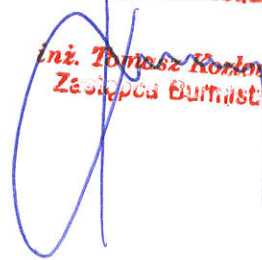
- instalacja systemu alarmowego wraz z systemem wykrywania pożaru w budynku Urzędu
Miejskiego

90 000,00 zł

17.273.180,04 zł

Z up. Burmistrza

inż. Tomasz Korolowski
Zastępca Burmistrza

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

