

**UCHWAŁA NR XIV/121/19  
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034**

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 2019r. poz.506) 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 2019r. poz.869 ze zm. ) uchwała się , co następuje :

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3.

**§ 4. 1)** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6. 1)** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się Uchwałę Nr IV/37/19 z dnia 30 stycznia 2019r zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z : Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 21/19 z dnia 18 lutego 2019r; Uchwały Nr V/55/2019 z dnia 27 lutego 2019r; Uchwały Nr VII/74/2019 z dnia 24 maja 2019r; Uchwały Nr X/88/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r; Uchwały Nr XI/99/2019 z dnia 11 września 2019r; Uchwały Nr XII/105/2019 z dnia 9 października 2019r; Uchwały Nr XIII/113/19 z dnia 28 października 2019r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

  
**Lidia Kulpa**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

2020 - 2034

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podatku od		Docho	ze sprze	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	dy	dy	wenc	tu	te	nierz		dy	żady	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	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		
2020	57 805 480,42	53 799 127,58	8 138 985,00	450 000,00	15 120 381,00	19 252 525,87	10 837 235,71	5 295 875,71	4 006 352,84	567 000,00	3 439 352,84		
2021	59 597 377,87	56 297 377,87	8 736 602,34	566 710,09	15 500 000,00	20 200 000,00	11 304 065,44	5 299 966,63	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00		
2022	59 901 272,98	57 901 272,98	9 111 225,73	590 112,69	15 950 000,00	20 749 934,56	11 500 000,00	5 450 466,12	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
2023	59 600 000,00	59 400 000,00	9 740 030,55	625 519,45	16 334 450,00	21 000 000,00	11 700 000,00	5 960 158,11	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	60 492 613,94	60 492 613,94	10 365 097,33	663 050,61	15 564 466,00	21 700 000,00	12 200 000,00	6 067 440,96	0,00	0,00	0,00		
2025	61 504 929,29	61 504 929,29	10 754 161,65	702 833,64	15 797 934,00	21 850 000,00	12 400 000,00	6 176 654,90	0,00	0,00	0,00		
2026	62 657 601,82	62 657 601,82	11 077 696,17	745 003,65	16 034 902,00	22 000 000,00	12 800 000,00	6 287 834,69	0,00	0,00	0,00		
2027	65 229 641,87	65 229 641,87	11 457 702,40	789 703,86	16 075 426,00	22 001 209,61	12 900 000,00	6 401 015,71	0,00	0,00	0,00		
2028	64 604 642,00	64 604 642,00	12 391 299,00	837 086,09	16 438 180,00	21 938 076,91	13 000 000,00	6 516 234,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 803 161,70	65 803 161,70	12 948 907,45	887 311,25	16 766 943,00	22 000 000,00	13 200 000,00	6 970 373,08	0,00	0,00	0,00		
2030	67 395 600,00	67 395 600,00	13 200 000,00	890 000,00	17 100 000,00	22 300 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	70 449 000,00	70 449 000,00	13 900 000,00	950 000,00	17 800 000,00	22 600 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	72 350 000,00	72 350 000,00	14 500 000,00	1 050 000,00	18 200 000,00	22 900 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	72 820 000,00	72 820 000,00	15 000 000,00	1 120 000,00	18 500 000,00	23 200 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

2034	73 997 472,29	73 997 472,29	15 400 000,00	1 200 000,00	18 800 000,00	23 197 472,29	15 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:				
							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 dyskonto 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 (poza odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
												2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1			
2020	58 985 658,75	51 966 557,95	17 463 402,00	11 231,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	7 019 100,80	7 019 100,80	2.2.1	2.2.1.1	0,00	0,00			
2021	58 987 377,87	54 187 377,87	18 000 000,00	538 751,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	59 291 272,98	55 291 272,98	18 350 000,00	1 066 271,00	1 066 271,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	58 990 000,00	57 490 000,00	19 100 000,00	1 066 271,00	1 066 271,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	59 882 613,94	58 382 613,94	19 500 000,00	1 111 246,40	1 111 246,40	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	60 489 329,29	58 989 329,29	19 800 000,00	1 111 246,40	1 111 246,40	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	61 642 001,82	60 142 001,82	20 100 000,00	1 111 246,40	1 111 246,40	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	64 224 041,87	62 724 041,87	20 500 000,00	1 111 246,40	1 111 246,40	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	64 019 042,00	63 019 042,00	21 000 000,00	1 111 246,40	1 111 246,40	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	65 226 494,70	64 226 494,70	21 300 000,00	581 237,71	581 237,71	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	66 990 000,00	65 990 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	70 043 400,00	69 043 400,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	71 944 400,00	70 944 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	72 414 400,00	71 414 400,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	73 898 284,96	72 898 284,96	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu, x		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1					4.1.1	4.2					4.2.1
	2020	-1 180 178,33	0,00	2 829 587,33	2 829 587,33	1 180 178,33			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2021	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
	2022	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
	2023	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
	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
	2025	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2026	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2027	1 005 600,00	1 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2028	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2029	576 687,00	171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2030	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2031	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2032	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2033	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2034	99 187,33	99 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenia 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 liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	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	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2					
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	8 360 654,33	0,00	1 832 569,63	1 832 569,63				
2021	x	x	x	x	0,00	7 750 654,33	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	7 140 654,33	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	6 530 654,33	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	5 920 654,33	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	4 905 054,33	0,00	2 515 600,00	2 515 600,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 889 454,33	0,00	2 515 600,00	2 515 600,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 883 854,33	0,00	2 505 600,00	2 505 600,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 298 254,33	0,00	1 585 600,00	1 585 600,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 721 587,33	0,00	1 576 667,00	1 576 667,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 315 987,33	0,00	1 405 600,00	1 405 600,00				
2031	x	x	x	x	0,00	910 387,33	0,00	1 405 600,00	1 405 600,00				
2032	x	x	x	x	0,00	504 787,33	0,00	1 405 600,00	1 405 600,00				
2033	x	x	x	x	0,00	99 187,33	0,00	1 405 600,00	1 405 600,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 099 187,33	1 099 187,33				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody otrzymane w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 plenszy rok	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 plenszy rok	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	6,32%	6,70%	6,82%	7,62%	6,93%	TAK	TAK
2021	4,43%	7,09%	6,68%	7,40%	6,71%	TAK	TAK
2022	5,67%	8,18%	7,29%	6,95%	6,26%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,99%	5,49%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	5,43%	6,55%	5,44%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	6,06%	7,04%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	5,86%	6,81%	x	6,83%	6,67%	TAK	TAK
2027	5,42%	6,32%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,18%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	2,93%	3,94%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	1,17%	3,38%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2031	1,06%	3,15%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2032	0,98%	3,00%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2033	0,94%	2,95%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	0,27%	2,24%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK



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:	
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	188 887,87	188 887,87	168 706,78	443 820,00	443 820,00	443 820,00	146 694,87	146 694,87	130 955,15	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	946 932,80	946 932,80	443 820,00	6 671 794,67	146 693,87	6 525 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	
2026	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.8	10.7	Wydatki zrównoważające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po długu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
									w tym:					
									10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp														
2020	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	10,9	
2021	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	
2022	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	x
2023	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	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x
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	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności fałszywej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kułpa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 175 221,88	4 800 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				873 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 301 536,88	4 800 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 920 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	724 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 046 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów energii odnawialnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	1 046 932,80	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				20 254 604,08	4 800 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471 794,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 693,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325 100,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 626,67

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 693,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,87
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 932,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 932,80
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 168,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 254 604,08	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	3 229 113,50	2 144 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	2 720 842,58	671 745,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul. Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.77	Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Wspólna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	1 782 324,00	1 248 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa nawierzchni - ul. Słoneczna -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 915 000,00	0,00	1 550 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa nawierzchni ul. Polna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	1 782 324,00	1 214 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa nawierzchni i chodników ul. 8-ego Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.81	Budowa chodników - ul. Wyspiańskiego - Budowa chodników - ul. Wyspiańskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Leszczyńska - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Leszczyńska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa nawierzchni jezdni i chodników - ul. Nowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa nawierzchni i chodników ul. Krzywa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 206,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.86	Budowa nawierzchni i chodników ul. Świstucha - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa chodników ul. Salezjańska - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa nawierzchni i chodników ul. Ogrodowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.90	Budowa linii oświetleniowej ul. Krasieńskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa - Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00



Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawskiego

*mgr Lidia Kula*

**OBJAŚNIENIA**

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**

**MIASTA ALEKSANDROWA**  
**KUJAWSKIEGO**

**NA LATA 2020-2034**

Aleksandrów Kujawski,.....listopada 2019

## I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2020-2034 z uwagi na zapisy art. 227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Projekt uchwały WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego została opracowana w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) na podstawie:

- "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja - październik 2019r;

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych miasta. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta. Wartości uzyskane skorygowano w oparciu o dane historyczne wykonania z lat 2017-2018 co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2020 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2020 wynika z decyzji Ministra Finansów. Dochody na 2020 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, oświata, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze).

W latach następnych dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB skorygowanych o wartości historyczne kwot wykonanych z lat ubiegłych.

Przyjęte założenia na lata 2021-2034 w celu zachowania równowagi budżetowej zakładają optymalizację dochodów, tj wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania, intensyfikację czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat. Przyjęto również założenia dotyczące racjonalizacji wydatków bieżących, m.in. dokonywania ich w sposób zgodny z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach 2021-2034 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji skorygowany o dane historyczne i krzywą wzrostu z lat 2017-2019.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przewidywane stawki podatku zgodnie z projektem uchwały dotyczącej wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się trend wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu podmiotów do opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z tytułu podatków i opłat, od 2021 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik 2,75%.

## II. PROGNOZOWANE DOCHODY

**Dochody ogółem - rok 2020 - 57.805.480,42 zł**

W dochodach ogółem wyszczególniono:

**a) dochody bieżące w kwocie - 53.799.127,58 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2020 do 2034 składać się będą subwencje i dotacje w wielkościach określonych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych) zaplanowano na podstawie wykonania 2019r, planuje się wzrost kwotowy podatków od stycznia 2020r. Podatki i opłaty pobierane na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z opłaty skarbowej, dochody z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

Na rok 2020 przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministra Finansów .

**b) dochody majątkowe w kwocie 4.006.352,84 zł .**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020-2027 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku 567.000,00
- dotacje przeznaczone na inwestycje 2.811.040,00 zł
- dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich 443.820,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 184.492,84 zł.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

Do sprzedaży w 2020r. zaplanowano 8 działek na kwotę - 542.000,00 zł:

- ul. Parkowa - 5 działek na kwotę - ok. 276.200,00 zł  
działka Nr 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, część działki Nr 2 mapa 1A ;
  - mieszkanie ul. Lipowa 3/37 - ok. 114.800,00 zł
  - ul. Sienkiewicza – 1 działka Nr 5 na kwotę – ok. 100.000,00 zł
  - ul. Szczygłowskiego – 2 działki na kwotę – ok. 51.000,00 zł  
działka Nr 50/39, 50/45.
- oraz sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 25.000,00 zł.

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania kupnem działek w tym rejonie miasta. Dla w/w działek Rada Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowne uchwały.

Obecnie trwają prace geodezyjne mające na celu wydzielenie kolejnych działek w tym rejonie. Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości sprzedanych w przetargach w 2019 roku.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2020-2021 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy.

Jest to konieczne ze względu na obecny i przyszły stan finansów miasta, wynikający z wcześniejszego zadłużenia i konieczności jego spłaty. Wiąże się to również z potrzebą ograniczenia wydatków bieżących, dalszego racjonalizowania kosztów i pozyskiwania środków zewnętrznych adekwatnych do możliwości finansowych Gminy Miejskiej.

Rok 2021 - planowane dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 7 działek położonych na ul. Piłsudskiego .

Rok 2022 - planowane dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych przy ulicy Parkowej .

Rok 2023 - planowane dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych przy ul. Parkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034 planowane są dotacje majątkowe:

- 2021 r - 3.000.000,00 zł
- 2022 r - 1.900.000,00 zł

są to dotacje na poziomie 60-80% wartości projektów.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Wydatki budżetu w latach 2020-2034 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

## **1. Wydatki ogółem- rok 2020 - 58.985.658,75 zł**

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie **51.966.557,95 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 523.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2019 i od emisji obligacji, kredytu zaciągniętego w roku 2020 oraz od poręczenia dla Spółki PGKiW
- b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie **51.443.557,95 zł**
- c) wydatki majątkowe w kwocie **7.019.100,80 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2020-2034 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m.n.:

budowę i remonty ulic i chodników na terenie miasta oraz dalszą rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego.

Wydatki bieżące planowano na rok 2020 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019 .

W roku 2020 zaplanowano odprawy emerytalne oraz przysługujące nagrody jubileuszowe, które powodują znaczny wzrost wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na wszystkich pracowników jednostek zaplanowano w 2020 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu listopadzie 2019r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019 z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin.

## **PROGNOZA DŁUGU**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczanej na obsługę zadłużenia ( suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

**Kwota długu** obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.649.409,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 8.360.654,33 zł , co stanowi 14,46% dochodów ogółem.

Budżet 2020 roku planowany jest z deficytem w kwocie 1.180.178,33 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu .

Miasto Aleksandrów Kujawski udzieliło poręczenia dla Aleksandrowskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, roczna kwota poręczenia wynosi 11.231,00 zł.

W 2018r i 2019r Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrów Kujawski część 1".

Wartość pożyczki zaciągniętej przez PGKiW sp. z o.o. w WFOŚ wynosi 8.642.709,31 zł. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 9 lat tj. od 2021r do 2029r, co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021-2029 kwot spłaty pożyczki.

Począwszy od roku 2021 Miasto planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Miasto Aleksandrów Kujawski sporządza powyższą prognozę do 2034 r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Gmina Miejska podpisała umowy na lata 2018-2020 na realizację projektów:**

1. Projekt grantowy pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki na kwoty:

2018r 62.658,00 zł

2019r 86.842,00 zł

2020r 7.475,00 zł

2. Projekt pn. "Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów" wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki w wysokości:

2018r 253.279,66 zł

2019r 289.492,47zł

2020r 181.412,87 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

  
mgr Lidia Kulpa

**3. Projekt: " Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego"**

**Działanie: 3.1** Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

**Oś priorytetowa:** 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

**Priorytet:** 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt polega na utworzeniu 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i 4 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Wartość projektu – 1.046.932,80 zł

Wydatki kwalifikowalne – 887.640,00 zł

Dofinansowanie z EFRR – 50% 443.820,00 zł

Wkład własny – 50% 443.820,00 zł

Podatek Vat 159.292,80 zł

Koszty kwalifikowalne do **budynków użyteczności publicznej** wynoszą 536.452,00 zł, a dotacja 268.226,00 zł przy czym:

- **Miejskie Centrum Kultury** – k. kwalifikowalne – 87.808,00 zł; a dotacja 43.904,00 zł

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** – k. kwalifikowalne – 190.709,00 zł; a dotacja 95.354,00 zł

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** – k. kwalifikowalne – 76.832,00 zł; a dotacja 38.416,00 zł

- **Urząd Miejski** – k. kwalifikowalne – 181.104,00 zł; a dotacja 90.552,00 zł.

Studium wykonalności, nadzór i promocja to kwota – 37.000,00 zł; a dotacja 18.500,00 zł

Podatek VAT – 131.893,96 zł

**Osoby fizyczne** – k. kwalifikowalne – 314.188,00 zł; a dotacja 157.094,00 zł; podatek VAT 27.398,84 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2020-2034 uwzględnia w załączniku Nr 2 wyżej wymienione przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa



**Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:**

- zabezpieczenie środków na kontynuację projektu "Mikroinstalacje" - instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	946.932,80 zł
- wykup nieruchomości	10.000,00 zł
- modernizacja w szkołach i przedszkolu	274.000,00 zł
SP 1      55.000,00	
SP 3      195.000,00	
P         24.000,00	
-modernizacja pomieszczeń biurowych w UM	50.000,00 zł
-kontynuacja budowy dróg miejskich:	4.606.423,00 zł
* budowa drogi nr 160818C ul.Kochanowskiego	2.144.001 zł
*budowa drogi nr 160869C ul.Wspólna	1.248.216 zł
*budowa drogi nr 160847C ul. Polna	1.214.206 zł
- budowa chodnika ul.Wyspiańskiego	300.000,00 zł
- budowa nawierzchni ul.Limanowskiego	671.745,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i przebudowę przedszkola	70.000,00 zł
* ul. Krzywa      15.000,00 zł	
* ul.Piaskowa     15.000,00 zł	
* ul.Słoneczna    40.000,00 zł	
- projekt przebudowy przedszkola na potrzeby projektu MALUCH+	10.000,00 zł
- przebudowa linii oświetleniowej- napowietrznej ul. Fredry i projekt oświetlenia na ul. Krasińskiego	80.000,00 zł
	-----
	7.019.100,80 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawskiego

*mgr Lidia Kujawa*

