

**UCHWAŁA NR XVII/144/20
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2020 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 2019 r.,poz. 506 ze 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 2019r poz.303 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIV/121/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024 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.

§ 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)

Załącznik Nr 1

2020 - 2034

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	55 986 735,41	54 076 162,21	8 138 985,00	450 000,00	15 120 381,00	19 529 580,50	10 837 235,71	5 295 875,71	1 910 573,20	567 000,00	1 343 573,20
2021	59 597 377,87	56 297 377,87	8 736 602,34	556 710,09	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	10 764 161,65	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	74 300 000,00	74 300 000,00	15 400 000,00	30 000,00	18 800 000,00	23 500 000,00	15 400 000	8 000 000,00	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. 889, 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.

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 wykonawczej 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:		
				2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto wyłączone 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				
2020		60 366 536,77	52 199 780,08	17 546 982,00	11 231,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	8 166 756,69	8 166 756,69	0,00	50 000,00		
2021		56 987 377,87	54 187 377,87	18 000 000,00	538 751,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022		59 291 272,98	55 291 272,98	18 350 000,00	1 066 271,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023		56 990 000,00	57 490 000,00	19 100 000,00	1 066 271,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		59 882 613,94	58 382 613,94	19 500 000,00	1 066 271,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		60 599 929,29	59 099 929,29	19 800 000,00	1 111 246,40	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		61 752 601,82	60 252 601,82	20 100 000,00	1 111 246,40	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		64 334 641,87	62 834 641,87	20 500 000,00	1 111 246,40	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028		64 129 642,00	63 129 642,00	21 000 000,00	1 111 246,40	0,00	196 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029		65 337 094,70	64 337 094,70	21 300 000,00	561 237,71	0,00	147 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030		67 100 600,00	66 100 600,00	21 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031		70 154 000,00	69 154 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032		72 055 000,00	71 055 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033		72 525 000,00	71 525 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034		74 000 720,64	73 000 720,64	22 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Lp													
2020	-4 379 801,36		0,00	6 029 210,36	2 954 279,36	1 304 870,36	3 074 931,00	3 074 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	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	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	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	610 000,00	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	905 000,00	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	905 000,00	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	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	466 067,00	466 067,00	466 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	299 279,36	299 279,36	299 279,36	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 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	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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 346,36	0,00	0,00	1 876 382,13	4 951 313,13		
2021	X	X	X	0,00	0,00	6 955 346,36	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00		
2022	X	X	X	0,00	0,00	6 345 346,36	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00		
2023	X	X	X	0,00	0,00	5 735 346,36	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00		
2024	X	X	X	0,00	0,00	5 125 346,36	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00		
2025	X	X	X	0,00	0,00	4 220 346,36	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	3 315 346,36	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	2 420 346,36	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	1 945 346,36	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00		
2029	X	X	X	0,00	0,00	1 479 279,36	0,00	0,00	1 466 067,00	1 466 067,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	1 184 279,36	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2031	X	X	X	0,00	0,00	889 279,36	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	594 279,36	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2033	X	X	X	0,00	0,00	299 279,36	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 279,36	1 299 279,36		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	188 887,87	188 887,87	168 706,78	332 759,77	332 759,77	332 759,77	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

Lp	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
2020	1 661 236,65	1 661 236,65	332 759,77	6 866 527,15	146 693,87	6 719 833,28	0,00	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	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	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	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	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			
2026	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 640 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	171 067,00	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	x
2031	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	x
2033	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	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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zobowiązań planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Alicja Kujawska
Lidia Kulpa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2020-2024

kwoty w zł

Lp.	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)				22 269 954,36	6 866 527,15	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				873 695,00	146 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 396 259,36	6 719 833,28	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 656 109,15	929 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 695,00	146 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i kółdzkiego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	149 500,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	724 185,00	139 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				782 424,15	782 424,15	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	782 424,15	782 424,15	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				20 613 845,21	5 937 409,13	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 613 845,21	5 937 409,13	4 800 000,00	4 000 000,00	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	3 515 787,14	2 430 674,64	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	1 801 854,35	1 267 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 973 229,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 887,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 784 341,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 820,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 887,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 412,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 932,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 932,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737 409,13
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737 409,13
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 674,64
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 745,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 746,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.78	Budowa nawierzchni - ul. Stoneczna -	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	1 835 361,14	1 267 243,14	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	0,00	725 000,00	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	0,00	1 400 000,00	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	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nawierzchni i chodników ul.Świsłucha - 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 243,14
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.91	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
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lydia Kulpa

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2020 roku.

Zmianie uległy również następujące pozycje w WPF:

- poz. 1.2 - dochody majątkowe były 4.478.401,94 zł po zmianie 1.910.573,20zł zmniejszenie o dotację z FDS 3.074.931,00 zł,
- poz.2,2 - wydatki majątkowe były 7.615.841,93 zł po zmianie 8.166.756,69 zł,
- poz. 3 - wynik budżetu był - 1.304.870,36 zł po zmianie - 4.379.801,36 zł zwiększył się o dotację z FDS 3.074.931,00 zł,
- poz. 4 - przychody były 2.954.279,36 po zmianie będą 6.029.210,36 zł zwiększyły się o dotację 3.074.931,00 zł,
- poz.4.2 - nadwyżka budżetowa z roku 2019(niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy) było 0,00 po zmianie są 3.074.931,00 zł - kwota dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- zabezpieczenie środków na kontynuację projektu "Mikroinstalacje" - instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej) 782.424,15 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: 4.965.664,13 zł
 - * budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego 2.430.674,64 zł
 - *budowa drogi nr 160869C ul. Wspólna 1.267.746,35 zł
 - *budowa drogi nr 160847C ul. Polna 1.267.243,14 zł
 - budowa chodnika ul. Wypiańskiego 246.610,91 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 23.370,00 zł
- na potrzeby projektu MALUCH+

- przebudowa linii oświetleniowej- napowietrznej
ul. Fredry i projekt oświetlenia na ul. Krasieńskiego 80.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi
powiatowej nr 2633C ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem
ulic Narutowicza, Chopina, Dworcowa , Słowackiego typu okrężnego
- budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego
zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym
- przebudowa budynku Przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim i powstanie
publicznego żłobka w ramach programu Maluch + dofinansowanie
wraz z opłatą za wniosek o

8.166.756,69 zł

