

UCHWAŁA NR XXIII/191/20
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 23 września 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 2020 r.,poz. 713) 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 Miasta.

§ 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

2020 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	57 483 570,74	55 292 434,95	8 138 985,00	450 000,00	14 999 173,00	20 329 041,24	11 375 235,71	5 833 875,71	2 191 135,79	717 000,00	1 474 135,79
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	3 390 000,00	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	16 075 426,09	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	6 516 234,09	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	1 200 000,00	18 800 000,00	23 500 000,00	15 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 858, 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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostek wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyrównania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:												
					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 zakoncowaniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			2.2.1	2.2.1.1
2020	61 863 372,10	52 678 513,73	17 636 910,20	11 231,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 858,37	9 184 858,37	50 000,00	
2021	58 987 377,87	54 187 377,87	18 000 000,00	538 751,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2023	58 990 000,00	57 490 000,00	19 100 000,00	1 066 271,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:		5	Z tego:			
		w tym:	4.4		4.5	5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.1.1
2020	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	
2021	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Rozchody budżetu x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	466 067,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	299 279,36	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powyższej 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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 921,22	5 688 852,22		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 067,00	1 466 067,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 279,36	1 299 279,36		

*) Skorygowanie o środki dołyczny określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wiążalnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń				Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
2020	5,23%	7,84%	8,44%	9,61%	TAK	TAK
2021	4,43%	7,09%	8,92%	10,09%	TAK	TAK
2022	5,67%	8,18%	8,65%	9,82%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,99%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	5,22%	6,34%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	5,78%	6,76%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	5,59%	6,54%	6,92%	7,23%	TAK	TAK
2027	5,16%	6,06%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	4,18%	3,92%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2029	2,68%	3,68%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2030	0,92%	3,14%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	0,83%	2,92%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2032	0,76%	2,78%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	0,72%	2,73%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2034	0,67%	2,64%	3,60%	3,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2020	362 544,77	362 544,77	317 125,73	332 759,77	332 759,77	332 759,77	320 351,77	320 351,77	279 374,10	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przelęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2020	2 125 386,65	2 125 386,65	332 759,77	7 040 185,05	320 351,77	6 719 833,28	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązania 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Lp												
2020	1 640 409,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

9) W porządku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w/w, imiennie sąbity zobowiązań, określonego po - primie stronie nierówności we wzorze, o którym mowa : 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe dlugu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiadczenia prognozy finansowej, w tym o spełnieniu nakazanej 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 § 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” porządza się na okres prognozy kwoty dlugu, 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 zobowiązuje oraz planuje się zobowiązać zobowiązańa dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadczenia prognozy finansowej.

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)				22 443 611,26	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 047 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 396 269,36	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	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:				1 829 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 047 341,90	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
1.1.1.3	PROJEKT- ZDALNA SZKOŁA - Prowadzenie zajęć zdalnie	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	143 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt grantowy - Wsparcie osób starszych - Poprawa warunków życia osobom starszym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				782 424,15	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	782 424,15	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				20 613 845,21	4 800 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	19 146 887,70
1.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 545,77
1.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724 341,93
1.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 478,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 545,77
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	181 413,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 656,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 982,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 982,80
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	17 737 409,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.65	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
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. Świßtucha - 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
1.3.2.65	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
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	1 900 000,00
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 Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

Przedłożona uchwała urealnia tegoroczne dochody jak i wydatki budżetowe dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych.

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 24 sierpnia 2020 roku zmieniono kwotę przewidzianą na realizację przedsięwzięcia :

- przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim o pomieszczenia żłobkowe w ramach programu MALUCH +.

Całkowity koszt zadania **1.341.812,50 zł:**

- dotacja na budowę	660.000,00 zł,
- wkład własny na budowę	438.000,00 zł,
- wkład własny na zakup wyposażenia	165.000,00 zł,
- projekt	23.370,00 zł,
- przygotowanie wniosku MALUCH +	30.442,50 zł,
- nadzór	25.000,00 zł.

- budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego
zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym

Całkowity koszt zadania **228.062,59 zł:**

- wkład Gminy Miejskiej	97.500,00 zł,
- wkład Starostwa Powiatowego	70.000,00 zł,
- dotacja PFRON	60.562,59 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 165.562,59 zł.