

**UCHWAŁA NR XXIV/200/20
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 29 października 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 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/121/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. 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 Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										ze sprzedaży majątków		
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	59 111 150,73	55 768 904,94	8 138 985,00	450 000,00	14 999 173,00	20 805 511,23	11 375 235,71	5 833 875,71	3 342 245,79	717 000,00	2 625 245,79	
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	3 300 000,00	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	15 564 486,00	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	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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wymagrodzenia 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	63 490 952,09	53 204 983,72	17 664 742,20	11 231,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	10 285 968,37	10 285 968,37	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00			
2034	74 000 721,11	73 000 721,11	22 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
2021	610 000,00	610 000,00	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		
2023	610 000,00	610 000,00	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		
2025	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	466 067,00	466 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	299 278,89	299 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1		w tym:													
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.2								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	466 067,00	466 067,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00										
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	299 278,89	299 278,89	0,00	0,00	0,00										

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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	0,00	0,00	2 563 921,22	5 638 852,22		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 299 278,89	1 299 278,89		

8) Skorygowanie o środki doryczy ekwiwalentno w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,23%	7,69%	9,74%	8,44%	9,61%	TAK	TAK
2021	4,43%	7,09%	7,92%	8,87%	10,04%	TAK	TAK
2022	5,67%	8,18%	8,45%	8,60%	9,77%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,99%	6,51%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	5,22%	6,34%	6,34%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	5,78%	6,76%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	5,59%	6,54%	x	6,90%	7,21%	TAK	TAK
2027	5,16%	6,06%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,18%	3,92%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2029	2,68%	3,68%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2030	0,92%	3,14%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	0,83%	2,92%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2032	0,76%	2,78%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	0,72%	2,73%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2034	0,67%	2,64%	x	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:		
	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	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 programu, 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	środkie 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	320 351,77	279 374,10	279 374,10	279 374,10
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych osobach samorządowych	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych osobach samorządowych	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych osobach samorządowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp											
2020	2 150 386,65	2 150 386,65	332 759,77	8 091 295,05	320 351,77	7 770 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 505 819,40	0,00	4 505 819,40	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, 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 – kredyt i pożyczka X	w tym:			10.7.3 wypłaty 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań 9)
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.1 w tym:					
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	10.10	10.11	
2020	1 640 409,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2022	610 000,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2024	610 000,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2026	610 000,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2028	180 000,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2032	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części waldelniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 waldelniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

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)				24 560 540,66	8 091 295,05	4 505 819,40	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 047 341,90	320 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 513 198,76	7 770 943,28	4 505 819,40	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:				1 829 766,05	1 102 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 047 341,90	320 351,77	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	7 475,00	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	139 219,87	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	143 656,90	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	30 000,00	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

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	21 263 817,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 545,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901 271,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 478,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 545,77
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	181 413,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 656,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 932,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 932,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 730 774,61	6 988 519,13	4 505 819,40	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				22 730 774,61	6 988 519,13	4 505 819,40	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	2020	2022	462 175,23	157 666,00	304 509,23	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	4 150 182,55	1 302 411,00	798 673,97	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	2020	2022	1 315 414,20	262 778,00	1 052 636,20	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 854 338,53
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	19 854 338,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 175,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 674,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 084,97
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	1 267 746,35
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	1 267 243,14
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	1 315 414,20

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						
1.3.2.84	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. 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. Ogródowa - 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	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
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 Kujawa

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/200/20
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 29 października 2020 r.

OBJAŚNIENIA

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

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 23 września 2020 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- budowa dróg miejskich 1.051.110,00 zł,
- * ulica Limanowskiego - 630.666,00 zł,
- * ulica Fredry - 157.666,00 zł,
- * ulica Sosnowa-Leszczynowa - 262.778,00 zł,
- modernizacja budynku WTZ - 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.101.110,00 zł i wynoszą 10.285.968,37 zł.

Kwota 1.051.110,00 zł, którą wprowadza się do budżetu są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa