

PROJEKT

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa
na rok
2021

Zarządzenie Nr 156/2020

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 226-228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1175 ze zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

TR(W)-207
RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Moneta

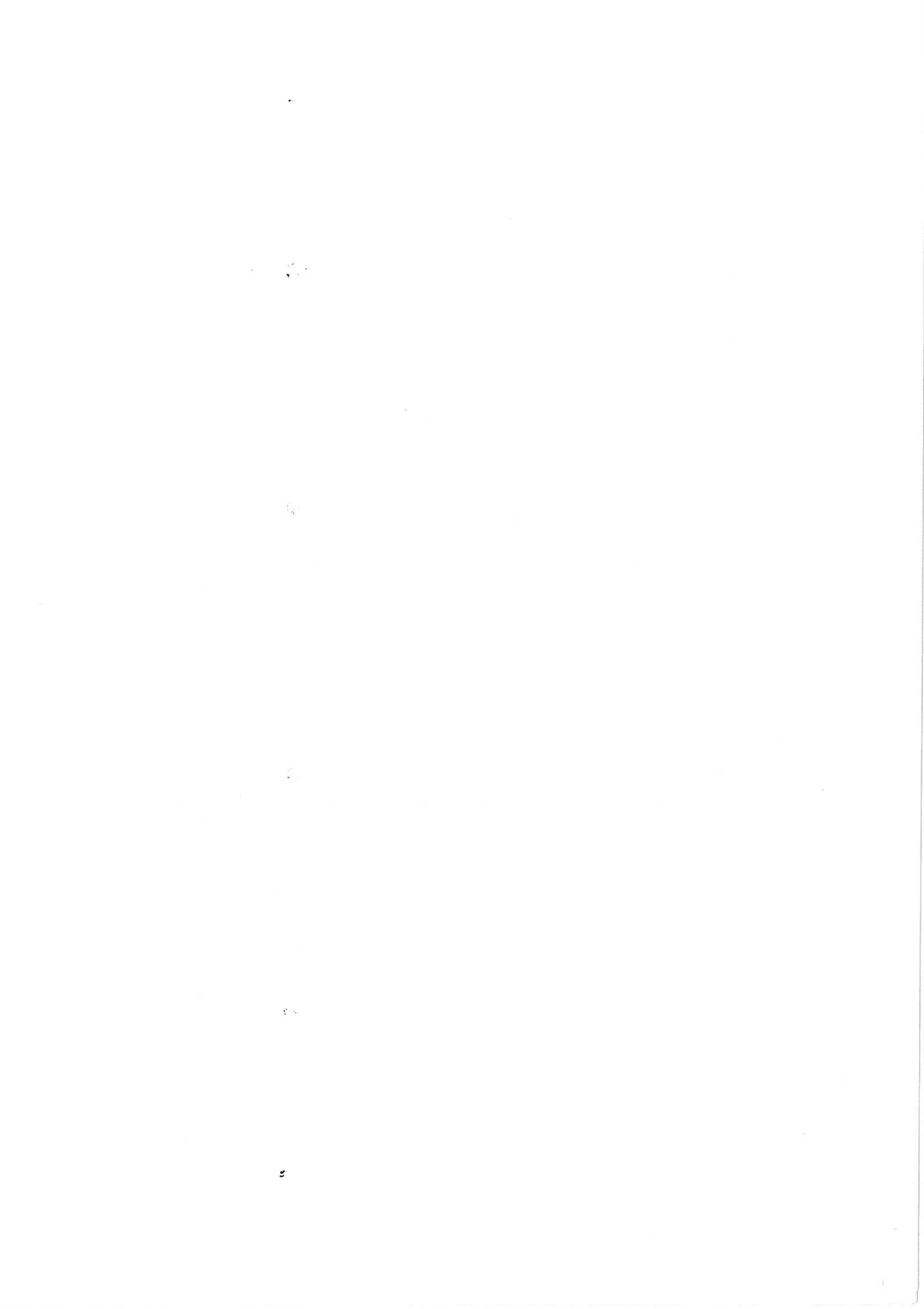
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

2020 - 2036

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2021	59 151 705,03	8 602 802,00	475 650,00	15 624 489,00	18 845 020,00	11 924 565,63	6 196 819,43	3 679 178,40	1 032 000,00	2 647 178,40
2022	60 483 931,99	9 446 000,00	494 000,00	15 950 000,00	19 262 848,00	12 831 083,99	6 200 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00
2023	61 200 000,00	9 740 030,55	625 519,45	15 834 450,00	20 000 000,00	13 700 000,00	6 448 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
2024	61 792 613,94	10 365 097,33	663 050,61	16 564 466,00	19 700 000,00	14 200 000,00	6 705 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	62 704 929,29	10 754 161,65	702 833,64	16 797 934,00	19 850 000,00	14 400 000,00	6 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	62 657 601,82	11 077 696,17	745 003,65	17 034 902,00	20 000 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 229 641,87	11 457 702,40	789 703,86	16 075 426,00	21 001 209,61	12 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 604 642,00	11 391 299,00	837 086,09	16 438 180,00	20 938 076,91	13 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 803 161,70	11 948 907,45	887 311,25	16 766 943,00	21 000 000,00	13 200 000,00	6 970 373,08	0,00	0,00	0,00
2030	64 395 600,00	11 606 000,00	890 000,00	17 099 600,00	21 300 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 449 000,00	12 900 000,00	950 000,00	17 400 000,00	2 600 000,00	13 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 950 000,00	12 500 000,00	1 050 000,00	17 800 000,00	21 900 000,00	13 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 420 000,00	13 600 000,00	1 120 000,00	17 500 000,00	21 200 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 400 000,00	14 000 000,00	1 100 000,00	17 300 000,00	21 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00



2035	69 400 000,00	69 400 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2036	69 400 000,00	69 400 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatków bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:	
			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	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatków na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	63 234 328,91	54 211 056,00	18 835 694,00	538 751,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 272,91	0,00	0,00	0,00
2022	62 873 931,99	56 791 272,98	18 950 000,00	1 066 271,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 659,01	0,00	0,00	0,00
2023	60 590 000,00	57 590 000,00	19 100 000,00	1 066 271,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 182 613,94	58 682 613,94	19 500 000,00	1 066 271,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 799 929,29	59 299 929,29	19 800 000,00	1 111 246,40	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 752 601,82	59 252 601,82	20 100 000,00	1 111 246,40	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 334 641,87	59 834 641,87	20 500 000,00	1 111 246,40	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 129 642,00	61 129 642,00	21 000 000,00	1 111 246,40	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 337 094,70	62 337 094,70	21 300 000,00	561 237,71	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 632 100,00	62 632 100,00	21 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 685 500,00	63 685 500,00	21 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 586 500,00	64 586 500,00	22 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 056 500,00	66 056 500,00	22 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 032 221,11	66 032 221,11	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 331 346,31	68 331 346,31	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 800 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																					3.1
2021	-4 082 623,88	0,00	4 692 623,88	2 811 153,69	2 811 153,69	0,00	1 881 470,19	0,00	1 881 470,19	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	-2 390 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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	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	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	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
2026	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	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	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
2028	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	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	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
2030	763 500,00	763 500,00	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
2031	763 500,00	763 500,00	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
2032	1 363 500,00	1 363 500,00	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
2033	1 363 500,00	1 363 500,00	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
2034	1 367 778,89	1 367 778,89	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
2035	1 068 653,69	1 068 653,69	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
2036	600 000,00	600 000,00	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

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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 363 500,00	1 363 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 363 500,00	1 363 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 367 778,89	1 367 778,89	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 068 653,69	1 068 653,69	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:										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 a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 470,63	3 142 940,82			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 659,01	1 192 659,01			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00			
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	1 763 500,00	1 763 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 500,00	1 763 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 500,00	2 363 500,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 500,00	2 363 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 778,89	2 367 778,89			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 653,69	1 068 653,69			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2021	3,60%	3,92%	6,74%	10,09%	10,04%	TAK	TAK	
2022	4,97%	3,73%	4,50%	9,43%	9,38%	TAK	TAK	
2023	4,88%	6,47%	7,22%	7,04%	6,95%	TAK	TAK	
2024	4,67%	7,38%	8,10%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2025	5,37%	8,16%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2026	5,32%	8,58%	x	6,56%	6,54%	TAK	TAK	
2027	5,41%	6,35%	x	6,58%	6,56%	TAK	TAK	
2028	4,28%	4,01%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2029	2,98%	4,00%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2030	2,28%	4,60%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2031	1,53%	3,12%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2032	3,43%	5,65%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2033	3,23%	5,34%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2034	3,20%	5,31%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2035	2,54%	2,54%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2036	1,52%	1,52%	x	4,37%	4,37%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe 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 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 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 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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
2021	385 771,20	385 771,20	506 794,00	506 794,00	506 794,00	389 336,00	389 336,00	290 504,00	290 504,00	290 504,00
2022	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
2024	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	1 521 914,71	385 771,35	385 771,35	7 163 844,11	0,00	7 163 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 380,77	0,00	0,00	6 082 659,01	0,00	6 082 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 w tym:	w tym:				
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	
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	466 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 367 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 068 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	600 000,00	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 wieloletniej 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 739 770,00	7 163 844,11	6 082 659,01	2 490 000,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 739 770,00	7 163 844,11	6 082 659,01	2 490 000,00	1 500 000,00	0,00
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:				2 675 719,78	1 521 914,71	371 380,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 675 719,78	1 521 914,71	371 380,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje systemów energii odnawialnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	1 918 567,66	1 136 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Miasto Aleksandrów dla maluchów" - Powrót młodych ludzi do pracy	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2022	757 152,12	385 771,20	371 380,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				18 064 050,22	5 641 929,40	5 711 278,24	2 490 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 064 050,22	5 641 929,40	5 711 278,24	2 490 000,00	1 500 000,00	0,00

Limit zobowiązań
17 236 503,27
0,00
17 236 503,27
1 893 295,63

0,00
1 893 295,63
1 136 143,51
757 152,12
0,00
0,00
0,00
15 343 207,64
0,00
15 343 207,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	462 175,23	462 175,23	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	1 429 339,97	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa nawierzchni - ul. Stoneczna -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 487 227,86	0,00	1 487 227,86	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	600 000,00	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	1 315 414,20	1 315 414,20	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. Krzyna - 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
1.3.2.86	Budowa nawierzchni i chodników ul. Świsłucha - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	200 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.90	Budowa linii oświetleniowej ul. Krasieńskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa - Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	494 920,58	0,00	494 920,58	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
462 175,23
1 429 339,97
1 300 000,00
1 487 227,86
600 000,00
1 315 414,20
1 400 000,00
860 000,00
800 000,00
190 000,00
1 100 000,00
335 000,00
494 920,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.92	Budowa chodników na ulicy Sikorskiego - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 469 129,80	0,00	1 469 129,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa budynku komunalnego - Zapewnienie mieszkań	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 469 129,80
2 100 000,00


BURMISTRZ
mgr Artur Janusz Grolak

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2021-2036 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 2020r;

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 2018-2019 co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2021 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2021 wynika z decyzji Ministra Finansów. Dochody na 2021 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.

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr
Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dniaroku

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

MIASTA ALEKSANDROWA
KUJAWSKIEGO

NA LATA 2021-2036

Aleksandrów Kujawski, 10 listopada 2020

W kolejnych latach prognozy założono tendencję spadkową tych dochodów, wynikającą ze zmniejszającego się zasobu nieruchomości miejskich możliwych do zaoferowania na sprzedaż. Do sprzedaży w 2021r. zaplanowano 11 działek na kwotę - 1.032.000,00 zł:
- ul. Parkowa - 10 działek na kwotę - ok. 632.000,00 zł
działka Nr 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/2, 5/10;
- ul. Sienkiewicza – działki mapa 19 na kwotę – ok. 400.000,00 zł.

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

Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości sprzedanych w przetargach w 2020 roku.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2021-2022 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 2022 - planowane dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych na ul. Parkowej .

Rok 2023 - planowane dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 3 działek położonych przy ulicy Parkowej .

Rok 2024 - planowane dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych przy ul. Piłsudskiego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 planowane są dotacje majątkowe:

- 2022 r - 2.200.000,00 zł

- 2023 r - 1.000.000,00 zł

są to dotacje na poziomie 60-70% 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 2021-2036 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.

Przyjęte założenia na lata 2022-2036 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 2022-2036 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 2018-2019.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/202/20 z dnia 29 października 2020r.

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 2022 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik 4 %.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2021 - 59.151.705,03 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 55.472.526,63 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2021 do 2036 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 Uchwał Rady Miejskiej Nr XXIV/202/20 i XXIV/203/20 z dnia 29 października 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 2021 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 3.679.178,40 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021-2025 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku 1.032.000,00 zł
- dotacje przeznaczone na inwestycje 1.712.848,00 zł
- dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich 506.794,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 427.536,40 zł.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż i przyjęto do projektu dochody ze sprzedaży na stabilnym poziomie.

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.

Roczna kwota poręczenia wynosi 527.520,00 zł.

W roku 2022 również planuje się budżet z deficytem w kwocie 2.390.000,00 zł a począwszy od roku 2023 Miasto planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów 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 2036 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 w związku z zapotrzebowaniem mieszkańców planuje kolejny raz przystąpić do Projektu: " 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 23 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i 6 pomp ciepła oraz 3 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Wartość projektu – 1.136.143,51 zł

Wydatki kwalifikowalne – 1.013.588,02 zł

Dofinansowanie z EFRR – 50% 506.794,00 zł

Wkład własny – 50% 506.794,02 zł

Podatek Vat 122.555,00 zł

Koszty kwalifikowalne do budynków użyteczności publicznej wynoszą 138.228,16 zł, dotacja

138.228,16,00 zł a podatek VAT 63.584,95 :

- Środowiskowy Dom Samopomocy,***
- Przedszkole Samorządowe,***
- Warsztat Terapii Zajęciowej.***

1. Wydatki ogółem- rok 2021 - 63.234.328,91 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie **54.211.056,00 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 171.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2020 i od emisji obligacji,
- b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie 54.040.056,00 zł
- c) wydatki majątkowe w kwocie **9.023.272,91 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2021-2036 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta mn.:

budowę i remonty ulic i chodników na terenie miasta, kolejnego etapu instalacji fotowoltaicznych, dalszą modernizację w Szkole Podstawowej Nr 3, budowa budynku wielorodzinnego komunalnego i inne.

Wydatki bieżące planowano na rok 2021 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020.

W roku 2021 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 2021 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu listopadzie 2020r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020 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 2021 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.811.153,69 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie **9.766.499,58 zł**, co stanowi **16,51%** dochodów ogółem.

Budżet 2021 roku planowany jest z deficytem w kwocie 4.082.623,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu oraz wolnymi środkami z roku 2019.

- budowa dróg miejskich:	3.206.929,40 zł
*budowa drogi - ul. Limanowskiego	1.429.340,00 zł
*budowa drogi - ul. Fredry	462.175,20 zł
*budowa drogi - ul. Sosnowa,Leszczynowa	1.315.414,20 zł
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i oświetleniowej	227.000,00 zł
* Halinowo	25.000,00 zł
* ul. Promienna	12.000,00 zł ośw.
* ul. Dolna	25.000,00 zł
* ul. Nowa	35.000,00 zł
* ul.8-Marca	25.000,00 zł
* ul. Okrzei	35.000,00 zł
* ul. Targowa	20.000,00 zł
* ul. Wyspiańskiego	50.000,00 zł
- projekt na strefę wypoczynku rodzinnego przy ulicy Sosnowej i Leszczynowej	20.000,00 zł
- przebudowa linii oświetleniowej- napowietrznej ul. Fredry	36.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	335.000,00 zł
- iluminacja pomnika 3 Maja wraz z budową przyłącza energetycznego	17.000,00 zł
- rozbiórka kładki dla pieszych I etap	100.000,00 zł
- remont kładki dla pieszych linii Kutno-Piła	100.000,00 zł
- budowa zatoki postojowej ul. Kochanowskiego	25.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
* fontanny w mieście	
* mini skatepark	
- remont nawierzchni ul. Lipowej	131.400,00 zł

Osoby fizyczne – k. kwalifikowalne – 368.565,86 zł; a dotacja 368.565,86 zł; podatek VAT 58.970,54 zł.

Projekt pn. „**Miasto Aleksandrów Kujawski dla maluchów**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od 01.09.2020r do 30.06.2022r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc z żłobku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do dnia 30.06.2022r poprzez realizację 2 zadań:

- utworzenia 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez prace adaptacyjne i wyposażenie pomieszczeń w nowo utworzonym żłobku,
- bieżące funkcjonowanie 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym żłobku.

Całkowita wartość projektu: 757.152,12 zł

Pozyskane dofinansowanie : 643.579,30 zł

Wkład własny – wpłaty od rodziców: 113.572,82 zł

Na wyposażenie zostanie przeznaczona kwota 121.357,47 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2021-2036 uwzględnia w załączniku Nr 2 wyżej wymienione przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- Projekt "Mikroinstalacje" - instalacja fotowoltaiczna
(generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej) 1.136.143,51 zł

- wykup nieruchomości 15.000,00 zł

- modernizacja w szkołach i przedszkolu 219.000,00 zł

SP 3 180.000,00 zł

P 39.000,00 zł

-modernizacja pomieszczeń biurowych i łazienek na I piętrze Urzędy Miejskiego 150.000,00 zł

- przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe 100.000,00 zł

- budowa ulicy Piaskowej	140.000,00 zł
- strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) Etap I	70.000,00 zł
- ekrany dźwiękochłonne przy placu zabaw ul. Spółdzielcza	24.800,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 8	170.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	2.100.000,00 zł
- modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00 zł

9.023.272,91 zł


 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Gralak

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036.

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 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 2020r poz.1175 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 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 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
- 2) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się Uchwałę Nr XIV/121/19 z dnia 16 grudnia 2019r zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z : Uchwały Nr XVI/136/2020 z dnia 17 stycznia 2020r; Uchwały Nr XVII/144/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r; Uchwały Nr XIX/154/2020 z dnia 27 maja 2020r; Uchwały Nr XX/166/20 z dnia 18 czerwca 2020r; Uchwały Nr XXI/177/2020 z dnia 16 lipca 2020r; Uchwały Nr XXII/188/20 z dnia 24 sierpnia 2020r; Uchwały Nr XXIII/191/20 z dnia 23 września 2020r; Zarządzenia nr 134/20 z dnia 19 października 2020r; Uchwały Nr XXIV/200/20 z dnia 29 października 2020r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa



TR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

