

**UCHWAŁA NR XXVI/217/20
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 8 grudnia 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: Uchwala 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 2020-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie : objaśnienie 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

2020 - 2034

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.1.5.1
2020		61 523 756,66	58 057 844,87	8 138 985,00	450 000,00	15 156 417,00	22 827 472,42	11 484 970,45	5 833 875,71	3 465 911,79	717 000,00	2 748 911,79	
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	15 564 466,00	21 700 000,00	12 200 000,00	6 067 440,96	0,00	0,00	0,00	
2025		61 504 929,29	61 504 929,29	10 754 161,65	702 833,64	15 797 934,00	21 850 000,00	12 400 000,00	6 176 654,90	0,00	0,00	0,00	
2026		62 657 601,82	62 657 601,82	11 077 696,17	745 003,65	16 034 902,00	22 000 000,00	12 800 000,00	6 287 834,69	0,00	0,00	0,00	
2027		65 229 641,87	65 229 641,87	11 457 702,40	789 703,86	16 075 426,00	22 001 209,61	12 900 000,00	6 401 015,71	0,00	0,00	0,00	
2028		64 604 642,00	64 604 642,00	12 391 299,00	837 086,09	16 438 180,00	21 938 076,91	13 000 000,00	6 516 234,00	0,00	0,00	0,00	
2029		65 803 161,70	65 803 161,70	12 948 907,45	887 311,25	16 766 943,00	22 000 000,00	13 200 000,00	6 970 373,08	0,00	0,00	0,00	
2030		67 395 600,00	67 395 600,00	13 200 000,00	890 000,00	17 100 000,00	22 300 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031		70 449 000,00	70 449 000,00	13 900 000,00	950 000,00	17 800 000,00	22 600 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032		72 350 000,00	72 350 000,00	14 500 000,00	1 050 000,00	18 200 000,00	22 900 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033		72 820 000,00	72 820 000,00	15 000 000,00	1 120 000,00	18 500 000,00	23 200 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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. 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 eskawym, 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki małatkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1	2.1.3		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	65 903 558,02	55 341 269,65	18 039 426,07	11 231,00	0,00	138 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 288,37	10 562 288,37	0,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 291 272,98	55 291 272,98	18 350 000,00	1 066 271,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 882 613,94	58 382 613,94	19 500 000,00	1 066 271,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 589 929,29	59 089 929,29	19 800 000,00	1 111 246,40	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 752 601,82	60 252 601,82	20 100 000,00	1 111 246,40	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 334 641,87	62 834 641,87	20 500 000,00	1 111 246,40	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 129 642,00	63 129 642,00	21 000 000,00	1 111 246,40	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 337 094,70	64 337 094,70	21 300 000,00	561 237,71	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 100 600,00	66 100 600,00	21 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 154 000,00	69 154 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 055 000,00	71 055 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 525 000,00	71 525 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1		
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) Ilnie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	5	z tego:			
	Wyszczególnienie	w tym:			Rozchody budżetu x	w tym:		
						z tego:		
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	466 067,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6				6.1
			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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 575,22	5 791 506,22	0,00	2 716 575,22	5 791 506,22	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 466 067,00	0,00	1 466 067,00	1 466 067,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 299 278,89	0,00	1 299 278,89	1 299 278,89	

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności; we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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	8.4	8.4.1		
	związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X		w oparciu o	w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	5,11%	7,99%	8,44%	9,61%	TAK	TAK		
2021	4,43%	7,09%	8,96%	10,13%	TAK	TAK		
2022	5,67%	8,18%	8,69%	9,86%	TAK	TAK		
2023	5,38%	5,99%	8,80%	8,80%	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%	6,94%	7,25%	TAK	TAK		
2027	5,16%	6,06%	6,98%	6,98%	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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		
2020	371 616,77	371 616,77	324 771,61	332 759,77	332 759,77	332 759,77	329 423,77	329 423,77	287 019,98		
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:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljennego wyniku finansowego samodzielnego 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 jednostkach prawnych
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	Wzrost(+)/spadek u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodącej 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 odbywać 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 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2020-2034

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	1 047 341,90	320 351,77	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									
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	4 505 819,40	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				22 730 774,61	4 505 819,40	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	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. Słoneczna -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 915 000,00	0,00	1 550 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa nawierzchni ul. Polna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	1 835 361,14	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	0,00	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

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. Swistucha - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa chodników ul. Salezjańska - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa nawierzchni i chodników ul. Ogrodowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.90	Budowa linii oświetleniowej ul. Krasieńskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa - Budowa nawierzchni - ul. Wierzbowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVI/217/20 z dnia 8 grudnia 2020r.**

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

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 października 2020 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - ŚDS 130.000,00 zł

- specjalistyczny sprzęt medyczny do ćwiczeń ŚDS 54.000,00 zł

Zwiększono o kwotę 92.320,00 zł zadanie - modernizacja WTZ.

Po rozstrzygnięciu przetargu na kanalizację w ulicy Limanowskiego i wyłonieniu wykonawcy zmniejsza się koszt zadania do kwoty 488.735,00 zł

i wprowadza się nowe przedsięwzięcie

- przebudowa ulicy Akacjowej na kwotę 183.010,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi po zmianach przedstawiają się następująco:

- zabezpieczenie środków na kontynuację projektu

"Mikroinstalacje" - instalacja fotowoltaiczna

(generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)

782.424,15 zł

- wykup nieruchomości

260.000,00 zł

- modernizacja w szkołach i przedszkolu

274.000,00 zł

SP 1 25.000,00

SP 3 225.000,00

P 24.000,00

-modernizacja pomieszczeń biurowych w UM

75.000,00 zł

-kontynuacja budowy dróg miejskich:

4.965.664,13 zł

* budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego

2.430.674,64 zł

*budowa drogi nr 160869C ul. Wspólna

1.267.746,35 zł

*budowa drogi nr 160847C ul. Polna

1.267.243,14 zł

- budowa chodnika ul. Wyspiańskiego

300.000,00 zł

- budowa kanalizacji w ul. Limanowskiego

488.735,00 zł

- przebudowa ulicy Akacjowej

183.010,00 zł

- 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

- opracowania dokumentacji projektowej

branży drogowej i przebudowę przedszkola

70.000,00 zł

* ul. Krzywa 15.000,00 zł

* ul. Piaskowa 15.000,00 zł

* ul. Słoneczna 40.000,00 zł

- przebudowa linii oświetleniowej- napowietrznej
ul. Fredry i projekt oświetlenia na ul. Krasińskiego

80.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza, Chopina, Dworcowa , Słowackiego typu okrężnego		50.000,00 zł
- budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym		228.062,59 zł
- wkład Gminy Miejskiej	97.500,00 zł,	
- wkład Starostwa Powiatowego	70.000,00 zł,	
- dotacja PFRON	60.562,59 zł.	
- przebudowa budynku Przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim i powstanie publicznego żłobka w ramach programu Maluch + wraz z opłatą za wniosek o dofinansowanie		1.341.812,50zł
- 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.	
- przygotowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego		50.000,00 zł
-przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym		10.000,00 zł
-opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie II etapu projektu pn."MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE"		26.150,00 zł
- modernizacja budynku WTZ		142.320,00 zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - ŚDS		130.000,00 zł
- specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń ŚDS		54.000,00 zł

		10.562.288,37 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa