

UCHWAŁA NR XXXII/258/21
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

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 litery 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 2021r poz.305) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/220/20 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 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.

§ 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

2021 - 2036

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Lp	1	1,1	z tego:					1,2	w tym:		1,2,2
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5		1,1,5,1	1,2,1	
2021	57 625 331,66	55 607 389,76	8 602 802,00	475 650,00	15 525 001,00	19 024 925,13	11 979 011,63	6 196 819,43	2 017 941,90	1 032 000,00	985 941,90
2022	60 483 931,99	57 983 931,99	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	59 900 000,00	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	61 492 613,94	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	62 504 929,29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18 400 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	8 000 000,	0,00	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	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. 866, 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x	obowiązków z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
																	2.1.1	2.1.2
2021	63 567 954,39	54 260 016,25	18 892 687,00	538 751,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 938,14	9 307 938,14	600 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 659,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2025	61 799 929,29	59 299 929,29	19 800 000,00	1 231,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2026	61 752 601,82	59 252 601,82	20 100 000,00	1 231,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	61 334 641,87	59 834 641,87	20 500 000,00	1 231,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2028	61 749 642,00	60 749 642,00	21 000 000,00	1 231,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	62 957 094,70	61 957 094,70	21 300 000,00	1 231,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	63 720 600,00	62 720 600,00	21 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	64 774 000,00	63 774 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	65 681 498,46	64 681 498,46	22 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	67 525 000,00	66 525 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	67 500 720,64	66 500 720,64	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	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	68 800 000,00	68 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2036	68 799 999,53	68 799 999,53	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	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 942 622,73	0,00	6 552 622,73	1 893 501,54	1 893 501,54	2 777 651,00	2 777 651,00	1 881 470,19	1 271 470,19
2022	-2 390 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 390 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	846 067,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 268 501,54	1 268 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	899 279,36	899 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,47	600 000,47	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	846 067,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 501,54	1 268 501,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	899 279,36	899 279,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,47	600 000,47	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 zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 847,90	0,00	1 347 373,51	6 006 494,70	
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 238 847,90	0,00	1 192 659,01	1 192 659,01	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 628 847,90	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 018 847,90	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 113 847,90	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 208 847,90	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 847,90	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 458 847,90	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 612 780,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 780,90	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 262 780,90	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 994 279,36	0,00	2 268 501,54	2 268 501,54	
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 279,36	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 899 279,36	1 899 279,36	
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,47	600 000,47	

9) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 związku	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 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,61%	4,42%	10,09%	12,06%	TAK	TAK	
2022	4,97%	3,73%	9,60%	11,56%	TAK	TAK	
2023	4,88%	6,47%	7,21%	9,18%	TAK	TAK	
2024	4,67%	7,38%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2025	2,79%	8,16%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2026	2,75%	8,58%	6,63%	7,47%	TAK	TAK	
2027	2,74%	6,35%	6,65%	7,49%	TAK	TAK	
2028	2,55%	4,92%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2029	2,56%	4,89%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2030	2,08%	4,40%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2031	1,39%	2,98%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2032	3,22%	5,44%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2033	2,23%	4,35%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2034	2,21%	4,32%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2035	1,57%	1,57%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2036	1,52%	1,52%	3,99%	3,99%	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
	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	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	środków 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 ustawy x	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	9.2	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	450 139,20	374 424,00	506 794,00	506 794,00	506 794,00	474 704,00	474 704,00	366 216,80		
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

Lp	W y t n i e			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	W y t n i e				bieżące	majątkowe				
	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							
2021	1 136 143,51	1 136 143,51	506 794,00	5 444 229,36	0,00	5 444 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 380,77	0,00	0,00	5 710 487,24	0,00	5 710 487,24	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1. stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązania z limitu spłaty dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1. stycznia 2019 r. x					
Lp												
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 268 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	899 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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

mgr Lidia Kulpa
Prezesa Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2021-2024

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)				18 647 983,33	5 444 229,36	5 710 487,24	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				18 647 983,33	5 444 229,36	5 710 487,24	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:				1 918 567,66	1 136 143,51	0,00	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				1 918 567,66	1 136 143,51	0,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 729 415,67	4 308 085,85	5 710 487,24	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				16 729 415,67	4 308 085,85	5 710 487,24	2 490 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	684 374,59	684 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	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	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
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	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	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

Limit zobowiązań
15 144 716,60
0,00
15 144 716,60
1 136 143,51

0,00
1 136 143,51
1 136 143,51
0,00
0,00
0,00
14 008 573,09
0,00
14 008 573,09
684 374,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.65	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	3 414 334,18	693 491,60	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	708 503,66	708 503,66	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. Krzywa - 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. Ogródowa - 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. Krasniskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	110 000,00	110 000,00	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	2021	2022	312 816,00	312 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	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	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
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	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	0,00	0,00

Limit zobowiązań
693 491,60
1 300 000,00
1 487 227,86
600 000,00
708 503,66
1 400 000,00
860 000,00
800 000,00
190 000,00
1 100 000,00
110 000,00
312 816,00
1 469 129,80

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						
1.3.2.93	Budowa budynku komunalnego - Zapewnienie mieszkań	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 693 029,58	1 198 900,00	494 129,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Modernizacja MCK - wkład własny - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	1 693 029,58	600 000,00
---------------------	--------------	------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2021 roku.

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		292.000,00 zł
SP 3	73.000,00 zł	
SP 1	180.000,00 zł	
P	39.000,00 zł	
-modernizacja pomieszczeń biurowych i łazienek na I piętrze	Urzędy Miejskiego	
- przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe	100.000,00 zł	
- budowa dróg miejskich:		2.086.369,85 zł
*budowa drogi - ul. Limanowskiego	693.491,60 zł	
*budowa drogi - ul. Fredry	684.374,59 zł	
*budowa drogi - ul. Sosnowa, Leszczynowa	708.503,66 zł	
* budowa drogi - ul. Wspólna		1.267.746,35 zł
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej		145.791,90 zł
* ul. Bębnowskiego	14.735,40 zł	
* ul. Dolna	19.188,00 zł	
* ul. Nowa	18.388,50 zł	
* ul. 8-Marca	17.589,00 zł	
* ul. Okrzei	28.044,00 zł	
* ul. Wyspiańskiego	47.847,00 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. Krasińskiego		110.000,00 zł
- dokumentacja projektowa branży oświetleniowej ul. Promienna		
- rozbiórka kładki dla pieszych I etap		100.000,00 zł
- modernizacja kładki dla pieszych linii Kutno-Piła		100.000,00 zł

- budżet obywatelski	100.000,00 zł
* fontanny w mieście	
* mini skatepark	
- przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	131.400,00 zł
- budowa ulicy Piaskowej	140.000,00 zł
- strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej)	
Etap I	70.000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 8	170.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	1.198.900,00 zł
- modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00 zł
- budowa ulicy Wierzbowej	312.816,00 zł
- budowa placu zabaw - Przedszkole Samorządowe	50.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej ul. Parkowa	45.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej ul. Kozacka	15.000,00 zł
- budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna	100.000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowa-Leszczynowa	386.299,25 zł
- budowa nawierzchni boiska bocznego - Stadion	100.000,00 zł
- modernizacja Placu 3 Maja	150.000,00 zł
- budowa chodnika ul. Okrzei I etap	110.000,00 zł
- modernizacja budynku WTZ	64.514,38 zł

9.307.938,14 zł

