

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2021.

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 2021r., poz.1372), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zmianami).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/229/21 z dnia 22 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrz Miasta z dnia 26 luty 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15 marca 2021r ; Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2021r: Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/257/21 z dnia 23 kwietnia 2021r ; Zarządzeniem Nr 55/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2021r; Zarządzeniem Nr 65/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/278/21 z dnia 21 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Miasta z dnia 22 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Miasta z dnia 5 lipca 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/293/21 z dnia 9 sierpnia 2021r; Zarządzeniem Nr 82/2021 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2021r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 64.107.963,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.895.851,15 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.212.111,98 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 71.229.650,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.508.009,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.721.641,41 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

1701/1701
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

**Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 sierpnia 2021r.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2021r. po stronie dochodów i wydatków.
Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1
w tym:

- zwiększenia planów po stronie dochodów majątkowych :

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wprowadza się kwotę 2.727.472,08 zł, jest to wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Gen. E. Zawackiej "ZO".

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.727.472,08 zł i po zmianie będzie wynosił 64.107.963,13 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55.895.851,15 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.212.111,98 zł.

- zwiększenia planów po stronie wydatków majątkowych:

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.727.472,08 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przewidziany koszt przedsięwzięcia według wniosku to kwota 3.409.340,10 zł, w tym 20% wkład własny tj. 681.868,02 zł.

Do powyższej kwoty należy doliczyć nadzór inwestorski 90.000,00 zł oraz około 4% środków na wydatki nieprzewidziane tj. 128.697,45 zł.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 3.628.037,55 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 2.727.472,08 zł i wynosi 71.229.650,48 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54.508.009,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.721.641,41 zł.

BURMISTRZ
Arkadiusz Grodzki
mgr Arkadiusz Grodzki

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.08.2021r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 329,00	2 727 472,08	4 978 801,08
			Pozostała działalność	0,00	2 727 472,08	2 727 472,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 727 472,08	2 727 472,08
Razem:				61 380 491,05	2 727 472,08	64 107 963,13

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.08.2021r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 253 608,62	2 727 472,08	9 981 080,70
	90095		Pozostała działalność	2 896 952,47	2 727 472,08	5 624 424,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 565,47	2 727 472,08	4 208 037,55
Razem:				68 502 178,40	2 727 472,08	71 229 650,48

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.08.2021r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 956 351,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 956 351,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 351,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 151 143,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 143,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	446 003,33
	80101		Szkoły podstawowe	357 003,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 003,33
	80104		Przedszkola	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 514,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 514,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 293,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 299,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 299,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 956,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 956,90
	90095		Pozostała działalność	4 208 037,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 037,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 334,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 334,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 334,53
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				16 721 641,41

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr z dnia r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Projekt „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	1.136.143,51
2.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	396.003,33
3.	Wykup nieruchomości	15.000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych i łazienek na I piętrze UM	150.000,00
5.	Przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe UM	100.000,00
6.	Budowa drogi – ul. Limanowskiego	693.491,60
7.	Budowa drogi – ul. Fredry	684.374,59
8.	Budowa drogi – ul. Sosnowa – Leszczynowa	708.503,66
9.	Budowa ulicy Wspólnej	1.267.746,35
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna	1.562.227,86
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej – Bębnowskiego	14.735,40
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Promienna	4.956,90
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Dolna	19.188,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Nowa	18.388,50
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. 8 – Marca	17.589,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Okrzei	28.044,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Wyspiańskiego	47.847,00

18.	Projekt na strefę wypoczynku rodzinnego przy ul. Sosnowej i Leszczyńskiej	20.000,00
19.	Przebudowa linii oświetleniowej – napowietrznej ul. Fredry	36.000,00
20.	Budowa oświetlenia – ul. Krasińskiego	110.000,00
21.	Rozbiorka kładki dla pieszych – I etap	100.000,00
22.	Remont kładki dla pieszych linii Kurno – Pita	100.000,00
23.	Budowa ulicy Piaskowej	140.000,00
24.	Budżet obywatelski (fontanny w mieście, mini skatepark)	100.000,00
25.	Remont nawierzchni – ul. Lipowej	131.400,00
26.	Strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) – Etap I	70.000,00
27.	Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Hoża 8	240.000,00
28.	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	3.628.037,55
29.	Budowa ulicy Wierzbowej	312.816,00
30.	Budowa placu zabaw – Przedszkole Samorządowe	50.000,00
31.	Budowa sieci wodociągu ul. Parkowa	45.000,00
32.	Budowa sieci wodociągu ul. Kozacka	15.000,00
33.	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Stoneczna	100.000,00
34.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowa-Leaszczyńska	386.299,25
35.	Budowa nawierzchni boiska bocznego - Stadion	100.000,00
36.	Budowa chodnika ul. Okrzei I etap	110.000,00
37.	Modernizacja Placu 3 Maja	150.000,00
38.	Modernizacja Budynku WTZ	64.514,38
39.	Modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00
40.	Remont stropu nad holem głównym wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy oszkleniu witrażowym doświetleniu holu głównego	201.334,53
41.	Przebudowa pomieszczeń zapleczka scenicznego w Sali kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie kujawskim	47.000,00

42.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00
	RAZEM	16.721.641,41

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 18 sierpnia 2021r**

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).

Rada Miejska uchwała, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

Uzasadnienie

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

Po wprowadzonych powyżej zmianach przedsięwzięcia 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	396.003,33 zł
SP 3	73.000,00 zł
SP 1	284.003,33 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 dróg miejskich i chodników - 5.610.560,06 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
* przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna	1.562.227,86 zł
* budowa ulicy Wierzbowej	312.816,00 zł
* przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	131.400,00 zł
* budowa ulicy Piaskowej	140.000,00 zł
* budowa chodnika ul. Okrzei I etap	110.000,00 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. Krasieńskiego	110.000,00 zł
- dokumentacja projektowa branży oświetleniowej ul. Promienna	4.956,90 zł
- 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	
- strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) Etap I	70.000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 8	240.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	3.628.037,55 zł
- modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00 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
- modernizacja budynku WTZ	64.514,38 zł
- remont stropu nad holem głównym wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy oszkleniu witrażowym doświetlenia holu głównego	201.334,53 zł
- przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na Dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim	

47.000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w nowo tworzonej Spółce
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o."

3.000.000,00 zł

16.721.641,41 zł

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
2021 - 2036

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej
2021		64 107 963,13	55 895 851,15	8 602 802,00	475 650,00	15 525 001,00	19 285 930,52	12 006 467,63	6 208 819,43	8 212 111,98	532 000,00	7 680 111,98
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	1 100 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	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⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		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			Wydatki majątkowe x	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
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2021	71 229 650,48	54 508 009,07	18 653 748,00	538 751,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	16 721 641,41	10 890 166,00	600 000,00					
2022	62 873 931,99	56 791 272,98	18 650 000,00	1 066 271,00	0,00	250 000,00	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00					
2025	61 799 929,29	59 299 929,29	19 800 000,00	1 123,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
2026	61 732 601,82	59 252 601,82	20 100 000,00	1 123,00	0,00	255 000,00	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	1 123,00	0,00	225 000,00	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	1 123,00	0,00	196 000,00	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	1 123,00	0,00	247 000,00	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00					
2034	67 500 721,11	66 500 721,11	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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					
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					

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					4.1.1	4.2.1		4.3.1				
2021	-7 121 687,35	0,00	7 731 687,35	1 893 501,54	1 893 501,54	2 843 662,78	2 843 662,78	2 994 523,03	2 994 523,03			
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			
2024	610 000,00		610 000,00	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			
2026	905 000,00		905 000,00	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			
2028	855 000,00		855 000,00	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			
2030	675 000,00		675 000,00	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			
2032	1 268 501,54		1 268 501,54	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			
2034	899 278,89		899 278,89	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			
2036	600 000,47		600 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

5) Iłone przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	
Lp									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 501,54	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	899 278,89	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,47	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.4	5.2	6	6.1	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 847,90	0,00	1 387 842,08	7 226 027,89	
2022	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	0,00	0,00	10 628 847,90	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	
2024	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	0,00	0,00	9 113 847,90	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	
2026	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	0,00	0,00	7 313 847,90	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	
2028	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	0,00	0,00	5 612 780,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00	
2030	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	0,00	0,00	4 262 780,90	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	
2032	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	0,00	0,00	2 099 279,36	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,47	0,00	1 899 278,89	1 899 278,89	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,47	0,00	600 000,00	600 000,00	
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,47	600 000,47	

8) Skorygowanie o środki odliczone 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 obliczeniach dołączanych do wioleńnej 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,56%	4,49%	5,94%	10,09%	12,06%	TAK	TAK
2022	4,97%	3,73%	4,50%	9,16%	11,13%	TAK	TAK
2023	4,88%	6,47%	7,22%	6,78%	8,74%	TAK	TAK
2024	4,67%	7,38%	8,10%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	2,79%	8,16%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	2,75%	8,58%	x	6,64%	7,48%	TAK	TAK
2027	2,74%	6,35%	x	6,66%	7,50%	TAK	TAK
2028	2,55%	4,92%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	2,58%	4,89%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	2,08%	4,40%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	1,39%	2,98%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2032	3,22%	5,44%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	2,23%	4,35%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2034	2,21%	4,32%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2035	1,57%	1,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2036	1,52%	1,52%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
		Dochody 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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
2021	450 139,20	374 424,00	364 768,80	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
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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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	bieżące				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 136 143,51	1 136 143,51	506 794,00	0,00	9 435 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	371 380,77	0,00	0,00	0,00	3 969 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań		zobowiązań	dokonywana w					
			wymagalnych z lat	poprzednich, innych							zaciągniętych po
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	Wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka X	dnia 1 stycznia 2019 r. X	bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	610 000,00	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		
2023	610 000,00	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		
2025	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	906 000,00	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		
2028	856 000,00	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		
2030	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 268 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	899 278,89	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		
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieufornosci 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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)				21 138 387,30	9 435 594,77	3 969 327,80	2 730 198,00	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				21 138 387,30	9 435 594,77	3 969 327,80	2 730 198,00	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-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				19 219 819,64	8 299 451,26	3 969 327,80	2 730 198,00	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				19 219 819,64	8 299 451,26	3 969 327,80	2 730 198,00	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 zobowiązań	
17 635 120,57	
0,00	
17 635 120,57	
1 136 143,51	

0,00	
1 136 143,51	
1 136 143,51	
0,00	
0,00	
0,00	
16 498 977,06	
0,00	
16 498 977,06	
684 374,59	

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						
1.3.2.65	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. Słoneczna -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 562 227,86	1 562 227,86	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	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. 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. Krasńskiego - 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 zobowiązań
693 491,60
1 300 000,00
1 562 227,86
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	2020	2021	3 628 037,55	3 628 037,55	0,00	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
1.3.2.95	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	480 396,00	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 628 037,55
600 000,00
480 396,00