

**UCHWAŁA NR XLI/325/21
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 26 listopada 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 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1981 z późn. zm.) uchwala 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: Uchwala 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 : Objasnienie do WPF stanowi załącznik Nr 3.
- 4) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Lidia Kulpa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

2021 - 2036

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:								w tym:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2			
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	68 585 594,04	59 825 482,06	8 602 802,00	475 650,00	17 355 726,00	20 975 167,06	12 416 137,00	6 348 819,43	8 760 111,98	1 032 000,00	7 728 111,98		
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	13 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 400 000,00	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	13 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 400 000,00	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 przedstawiane 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.), zwaną 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	73 568 721,65	56 742 780,24	18 796 030,23	538 751,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	16 825 941,41	13 825 941,41	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	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	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	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2026	61 752 601,82	59 252 601,82	20 100 000,00	1 123,00	0,00	255 000,00	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	1 123,00	0,00	225 000,00	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	1 123,00	0,00	196 000,00	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	1 123,00	0,00	247 000,00	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	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	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	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	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2021	-4 983 127,61	0,00	7 182 429,61	1 893 501,54	1 893 501,54	2 843 662,78	2 843 662,78	2 445 265,29	245 963,29						
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	899 278,89	899 278,89	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
nie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 302,00	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	899 278,89	899 278,89	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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2			
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
Lp	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	1 589 302,00	8 848 847,90	0,00	3 082 701,82	8 371 629,89			
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 dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	3,27%	8,57%	11,23%	12,06%	TAK	TAK	
2022	4,97%	3,73%	4,50%	12,89%	TAK	TAK	
2023	4,88%	6,47%	7,22%	10,50%	TAK	TAK	
2024	4,67%	7,38%	8,10%	7,65%	TAK	TAK	
2025	2,79%	8,16%	x	6,61%	TAK	TAK	
2026	2,75%	8,58%	x	8,06%	TAK	TAK	
2027	2,74%	6,35%	x	8,08%	TAK	TAK	
2028	2,55%	4,92%	x	7,03%	TAK	TAK	
2029	2,58%	4,89%	x	6,51%	TAK	TAK	
2030	2,08%	4,40%	x	6,68%	TAK	TAK	
2031	1,39%	2,98%	x	6,38%	TAK	TAK	
2032	3,22%	5,44%	x	5,75%	TAK	TAK	
2033	2,23%	4,35%	x	5,37%	TAK	TAK	
2034	2,21%	4,32%	x	4,76%	TAK	TAK	
2035	1,57%	1,57%	x	4,47%	TAK	TAK	
2036	1,52%	1,52%	x	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Docho	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
	dy chące	charakterze	dy chące	dy chące	dy chące	dy chące	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,
	na programy,	bieżącym na	na programy,	na programy,	na programy,	na programy,	projekty lub	projekty lub	projekty lub	projekty lub	projekty lub	projekty lub
	projekty lub	realizację	projekty lub	projekty lub	projekty lub	projekty lub	zadania	zadania	zadania	zadania	zadania	zadania
	finansowane z	programu,	zadania	zadania	zadania	zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z
	udziałem	projektu lub	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem	udziałem
	środków, o	finansowanego z	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o	środków, o
	których mowa w	udziałem	których mowa	których mowa	których mowa	których mowa	których mowa	których mowa	których mowa	których mowa	których mowa	których mowa
	art. 5 ust. 1 pkt 2	środków, o	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1
	i 3 ustawy x	których mowa w	pkt 2 i 3 ustawy	pkt 2 i 3 ustawy	pkt 2 i 3 ustawy	pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2
		art. 5 ust. 1 pkt 2	ustawy x	ustawy x	ustawy x	ustawy x	i 3 ustawy x	i 3 ustawy x	i 3 ustawy x	i 3 ustawy x	i 3 ustawy x	i 3 ustawy x
		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	450 139,20	374 424,00	364 768,80	506 794,00	506 794,00	506 794,00	499 670,98	499 670,98	413 211,96	413 211,96	413 211,96	413 211,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na zobowiązania w związku z przejęciem likwidacji lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na zobowiązania w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki na zobowiązania w związku z przejęciem likwidacji lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 136 143,51	1 136 143,51	506 794,00	9 510 929,30	0,00	9 510 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 380,77	0,00	0,00	3 969 327,80	0,00	3 969 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 730 198,00	0,00	2 730 198,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	899 278,89	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

Prezesa Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną autołubycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				21 213 721,83	9 510 929,30	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				21 213 721,83	9 510 929,30	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-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				19 295 154,17	8 374 785,79	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				19 295 154,17	8 374 785,79	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	671 374,59	671 374,59	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
17 710 455,10
0,00
17 710 455,10
1 136 143,51

0,00
1 136 143,51
1 136 143,51
0,00
0,00
0,00
16 574 311,59
0,00
16 574 311,59
671 374,59

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	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Leszczynowa - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Leszczynowa	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.Świstucha - 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.Kraśnińskiego - 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

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	3 716 372,08	0,00	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	0,00	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	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

Limit zobowiązań
3 716 372,08
600 000,00
480 396,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego



mgr Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

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