

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 10 grudnia 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. 1981 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 Burmistrza 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; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/297/21 z dnia 18 sierpnia 2021r; Zarządzeniem Nr 90/2021 Burmistrza Miasta z dnia 9 września 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27 września 2021r; Zarządzeniem Nr 98/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/310/21 z dnia 27 października 2021r; Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 października 2021r ; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/324/21 z dnia 26 listopada 2021r; Zarządzeniem Nr 128/21 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2021r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 73.271.237,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.509.072,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.762.165,10 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 78.268.099,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.440.105,24 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 19.827.994,53 zł.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.996.862,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|---|------------------|
| a) wolnych środków w kwocie | 259.698,29 zł, |
| b) kredytu w kwocie | 1.893.501,54 zł, |
| c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2.843.662,78 zł. |

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.196.164,61 zł .
2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.199.302,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 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

**Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 10 grudnia 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:

- zwiększenie planu po stronie dochodów bieżących :

* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wprowadza się kwotę 3.002.053,12 zł.

Gmina Miejska podpisała umowę nr BSK/21/21/0002156 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 września 2021r o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt na realizację przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy w budowie przez Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słonecznej w Aleksandrowie Kujawskim, w wyniku którego powstaną 32 lokale mieszkalne na wynajem.

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst paragraf 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wprowadza się kwotę 36.540,00 zł,

na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021r.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe paragraf 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19

wprowadza się kwotę 248.400,00 przeznaczoną na realizację programu „Laboratoria

Przyszłości” z podziałem :

SP 1 – kwota 146.700,00 zł

SP 3 – kwota 101.700,00 zł

Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów polegająca na wsparciu szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.286.993,12 zł i po zmianie będzie wynosił 73.271.237,16 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 61.509.072,06 zł, dochody majątkowe w kwocie 11.762.165,10 zł.

- zmiany planów po stronie wydatków :

zwiększenia:

* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wprowadza się kwotę 3.002.053,12 zł jest to zwiększenie kapitału zakładowego dla ATBS Sp.z o.o. Aleksandrów Kujawski.

* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się paragraf 4110 i 4120 o kwotę 5.275,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzenia Burmistrza Miasta oraz paragraf 4300 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł w związku z zakupem oprogramowania dla wydziałów Urzędu Miejskiego po zaleceniach Regionalnej Izby Obrachunkowej mn. system finansowo-księgowy 12.000,00 zł, system środków trwałych 10.172,00 zł, system obsługi rejestrów i umów 4.940,00 zł, system obsługi stypendiów oświatowych 6.140,00 zł, WPF - Asystent 4.900,00 zł i inne.

* Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych zwiększa się o kwotę 248.400,00 zł na zakupy: drukarek 3D z akcesoriami, minikontrolerów z sensorami, sprzętu do nagrań - kamery, mikrofony, stacji lutowniczych i innych.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 3.300.728,12 zł i wynosi 78.268.099,77 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 58.440.105,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.827.994,53 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie przychodów w § 950 .

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


Z up. Burmistrza
inż. Tomasz Kozłowski
Zastępca Burmistrza

Zmiany do budżetu na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały RM Nr z dnia
Dochoły - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 637 634,40	3 002 053,12	8 639 687,52
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 634,40	3 002 053,12	5 464 687,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 536,40	3 002 053,12	3 429 589,52
758			Różne rozliczenia	17 355 726,00	36 540,00	17 392 266,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 390 461,00	36 540,00	9 427 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 390 461,00	36 540,00	9 427 001,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 765 371,15	248 400,00	2 013 771,15
			Szkoły podstawowe	19 113,00	248 400,00	267 513,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	248 400,00	248 400,00
Razem:				69 984 244,04	3 286 993,12	73 271 237,16

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia Wydatki - raport zmian.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 857 443,51	3 002 053,12	7 859 496,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 443,51	3 002 053,12	4 449 496,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 002 053,12	3 002 053,12
750			Administracja publiczna	5 594 517,50	50 275,00	5 644 792,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 247,50	50 275,00	4 779 522,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 051,00	4 614,00	507 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 948,00	661,00	50 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 594,50	45 000,00	366 594,50
801			Oświata i wychowanie	17 991 139,41	248 400,00	18 239 539,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 405 447,00	248 400,00	11 653 847,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	248 400,00	263 400,00
Razem:				74 967 371,65	3 300 728,12	78 268 099,77

Załącznik Nr 3 . Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 069 351,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 069 351,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 351,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 153 196,63
	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	4 153 196,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 002 053,12
		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	490 303,33
	80101		Szkoły podstawowe	401 303,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 303,33
	80104		Przedszkola	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 514,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 514,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 628,23
	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	4 296 372,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 372,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacja celowa 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	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				19 827 994,53

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 196 164,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 843 662,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 459 000,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 893 501,54
Rozchody ogółem:			2 199 302,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 589 302,00

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia ... grudnia 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 2021r. poz. 1372 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.1981 ze zm.)

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

2021 - 2036

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochoły bieżące ^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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
2021	73 271 237,16	61 509 072,06	8 602 802,00	475 650,00	17 392 266,00	22 373 817,06	12 664 537,00	6 348 819,43	11 762 165,10	1 032 000,00	10 730 165,10		
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	61 482 613,94	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	62 667 601,82	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
		2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				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
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	78 268 099,77	58 440 105,24	18 796 030,23	538 751,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	19 827 994,53	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	61 759 929,29	59 299 929,29	19 800 000,00	11 231,00	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	11 231,00	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	11 231,00	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	11 231,00	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	11 231,00	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	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-4 996 862,61	0,00	7 196 164,61	1 893 501,54	1 893 501,54	2 843 662,78	2 843 662,78	2 459 000,29	259 698,29				
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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	1 589 302,00	8 648 847,90	0,00	3 068 966,82	8 371 629,89			
2022	x	x	x	x	0,00	11 238 847,90	0,00	1 192 659,01	1 192 659,01			
2023	x	x	x	x	0,00	10 628 847,90	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 018 847,90	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 113 847,90	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 208 847,90	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 313 847,90	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 458 847,90	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 612 780,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 937 780,90	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 262 780,90	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 994 279,36	0,00	2 268 501,54	2 268 501,54			
2033	x	x	x	x	0,00	2 099 279,36	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 200 000,47	0,00	1 899 278,89	1 899 278,89			
2035	x	x	x	x	0,00	600 000,47	0,00	600 000,00	600 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,47	600 000,47			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
2021	3,24%	8,47%	11,11%	10,09%	12,06%	TAK	TAK
2022	4,97%	3,73%	4,50%	10,89%	12,85%	TAK	TAK
2023	4,88%	6,47%	7,22%	8,50%	10,46%	TAK	TAK
2024	4,67%	7,38%	8,10%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	2,79%	8,16%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	2,75%	8,58%	x	7,21%	8,05%	TAK	TAK
2027	2,74%	6,35%	x	7,23%	8,07%	TAK	TAK
2028	2,55%	4,92%	x	7,02%	7,02%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2021	450 139,20	374 424,00	506 794,00	506 794,00	506 794,00	499 670,98	499 670,98	413 211,96					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					
2034	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					
2036	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:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki o charakterze majątkowym	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	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	x	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2033	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	899 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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 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 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2021-2024

zł

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 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	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. Krasiniego - 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

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						
1.3.2.93	Budowa budynku komunalnego - Zapewnienie mieszkań	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	3 716 372,08	3 716 372,08	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
3 716 372,08
600 000,00
480 396,00

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2021 roku oraz wprowadza się nowe zadanie:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów dla ATBS Sp. o.o. Aleksandrów Kujawski 3.002.053,12 zł

Z up. Burmistrza

inż. Tomasz Kozłowski
Zastępca Burmistrza