

**UCHWAŁA NR XLVI/360/22
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 XLIII/336/21 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 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 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)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022 - 2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	63 393 346,12	50 333 413,60	7 990 295,00	15 119 745,00	13 027 812,60	13 471 752,00	6 695 823,42	13 059 932,52	1 500 000,00	11 552 932,52		
2023	54 200 000,00	51 500 000,00	8 200 000,00	15 581 512,00	13 005 454,00	13 970 406,00	6 943 568,00	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00		
2024	54 390 500,00	52 890 500,00	8 413 200,00	15 986 631,00	13 241 733,00	14 487 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2025	54 612 762,00	54 212 762,00	8 631 943,00	16 402 000,00	13 374 173,00	15 023 000,00	7 466 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2026	55 568 081,00	55 568 081,00	8 856 373,00	16 828 000,00	13 502 653,00	15 578 983,00	7 743 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	56 957 283,00	56 957 283,00	9 086 639,00	17 266 000,00	13 626 313,00	16 155 405,00	8 029 671,00	0,00	0,00	0,00		
2028	58 381 215,00	58 381 215,00	9 322 892,00	17 715 000,00	13 746 001,00	16 753 000,00	8 326 769,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 840 745,00	59 840 745,00	9 565 287,00	18 175 809,00	13 860 375,00	17 373 000,00	8 634 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	61 336 764,00	61 336 764,00	9 813 984,00	18 648 380,00	13 970 603,00	18 015 000,00	8 954 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 870 183,00	62 870 183,00	10 069 148,00	19 133 238,00	14 073 891,00	18 682 000,00	9 285 660,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 847 659,11	63 847 659,11	10 330 946,00	19 630 702,00	14 171 675,00	18 778 721,11	9 629 229,00	0,00	0,00	0,00		
2033	66 347 986,00	66 347 986,00	10 599 550,00	19 941 000,00	14 362 495,00	19 890 720,11	9 985 511,00	0,00	0,00	0,00		
2034	68 003 589,89	68 003 589,89	10 875 139,00	20 664 000,00	14 347 272,00	20 833 000,00	10 354 975,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.
- 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 wykazujących 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:	
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.2	2.2.1		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			2.1.3.1	2.1.3.2
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	
2022	70 382 087,75	49 108 944,80	18 949 644,71	11 231,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	21 273 142,95	19 037 372,95	905 000,00	
2023	53 590 000,00	49 444 960,00	0,00	11 231,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 145 040,00	4 145 040,00	0,00	
2024	53 780 500,00	50 748 726,00	0,00	11 231,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 031 774,00	3 031 774,00	0,00	
2025	53 707 762,00	52 707 762,00	0,00	11 231,00	0,00	217 733,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	54 663 081,00	53 663 081,00	0,00	11 231,00	0,00	187 958,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	56 062 283,00	55 062 283,00	0,00	11 231,00	0,00	158 348,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	57 526 215,00	56 526 215,00	0,00	11 231,00	0,00	229 561,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	58 994 678,00	57 994 678,00	0,00	11 231,00	0,00	201 578,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	60 661 764,00	59 161 764,00	0,00	0,00	0,00	176 557,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	62 195 183,00	60 695 183,00	0,00	0,00	0,00	154 349,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	63 179 157,57	61 679 157,57	0,00	0,00	0,00	122 473,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	66 052 986,00	64 971 962,00	0,00	0,00	0,00	93 225,00	0,00	0,00	0,00	1 081 024,00	1 081 024,00	0,00	
2034	67 704 310,53	66 564 479,53	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	1 139 831,00	1 139 831,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-6 988 741,63	0,00	7 598 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 083,39	3 828 083,39	3 770 658,24	3 160 658,24		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2032	668 501,54	668 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	299 279,36	0,00	0,00	0,00	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:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:		
	w tym:					w tym:					w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	905 000,00	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	905 000,00	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	895 000,00	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	855 000,00	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	846 067,00	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	675 000,00	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	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	668 501,54	0,00	668 501,54	0,00	668 501,54	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	299 279,36	0,00	299 279,36	0,00	299 279,36	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
	łącznie 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348 927,90	2 110 080,00	1 224 468,80	8 823 210,43		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 887,90	1 055 040,00	2 055 040,00	2 055 040,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 018 847,90	0,00	2 141 774,00	2 141 774,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 847,90	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 208 847,90	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 313 847,90	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 458 847,90	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 612 780,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 780,90	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 780,90	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	594 279,36	0,00	2 168 501,54	2 168 501,54		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	299 279,36	0,00	1 376 024,00	1 376 024,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 110,36	1 439 110,36		

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
2022	2,12%	3,74%	7,76%	11,06%	10,83%	TAK	TAK
2023	2,19%	5,91%	7,21%	10,15%	9,92%	TAK	TAK
2024	2,12%	5,96%	7,22%	9,80%	9,57%	TAK	TAK
2025	2,78%	4,22%	x	9,63%	9,40%	TAK	TAK
2026	2,62%	4,98%	x	6,88%	6,65%	TAK	TAK
2027	2,46%	4,74%	x	6,38%	6,16%	TAK	TAK
2028	2,45%	4,67%	x	5,07%	4,84%	TAK	TAK
2029	2,30%	4,45%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	1,80%	4,96%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2031	1,70%	4,77%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	1,59%	4,61%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2033	0,75%	2,83%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2034	0,70%	2,82%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2022	326 840,00	227 240,00	227 240,00	541 002,52	541 002,52	531 347,32	227 240,12	227 240,12	189 382,63	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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
2022	0,00	0,00	0,00	17 180 692,95	0,00	17 180 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 145 040,00	0,00	4 145 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 031 774,00	0,00	3 031 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
					Wydatki z tytułu zmniejszającego dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
	610 000,00	1 055 040,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	610 000,00	1 055 040,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	610 000,00	1 055 040,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	668 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	299 279,36	0,00	0,00	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 splaty 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.

* Informacja zawiera w tej części wieloletnią prognozę finansową, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

mgr Lidia Kuja
Sandrowa Kujawskiego
Radna Miejskiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2022-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 078 069,80	17 180 692,95	4 145 040,00	3 031 774,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 078 069,80	17 180 692,95	4 145 040,00	3 031 774,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				26 078 069,80	17 180 692,95	4 145 040,00	3 031 774,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 078 069,80	17 180 692,95	4 145 040,00	3 031 774,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul.Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa nawierzchni - ul. Słoneczna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 357 506,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 357 506,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 357 506,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 357 506,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.80	Budowa nawierzchni i chodników ul.8-ego Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 076 734,00	0,00	0,00	1 076 734,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nawierzchni i chodników ul.Swisłucha - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa chodników ul.Salezjańska - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	1 149 802,00	0,00	249 802,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Modernizacja MCK - wkład własny - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 505 000,00	905 000,00	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	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen.Elżbiety Zawackiej "Zo" - poprawa infrastruktury mieszkalnej w mieście	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	3 105 497,80	2 512 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW - Poprawa zdolności finansowej spółki	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2024	3 692 640,00	1 055 040,00	1 055 040,00	1 055 040,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa i modernizacja infrastruktury ulic miejskich na terenie miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	9 772 000,00	9 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 454,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskie
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2022 roku.

Wprowadza się nowe zadania:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo"
- modernizacja WTZ
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
- rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o."

Wykaz przedsięwzięć:

- wkład własny – POLSKI ŁAD	500.000,00 zł
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego - POLSKI ŁAD	9.272.000,00 zł
- wykup nieruchomości	150.000,00 zł
- modernizacja w szkołach i przedszkolu	320.720,00 zł
SP 3	150.720,00 zł
SP 1	70.000,00 zł
P	100.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędy Miejskiego	150.000,00 zł
- budowa dróg miejskich:	2.696.000,00 zł
* ul. Słoneczna	1.968.000,00 zł
* rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa	728.000,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej	176.000,00 zł
* ul. Ogrodowa	25.000,00 zł
* ul. Kościuszki	12.000,00 zł
* ul. Drzewna	10.000,00 zł
* ul. Górna	12.000,00 zł
* ul. Krasieńskiego	20.000,00 zł
* ul. Dekerta	12.000,00 zł
* ul. Kościelna	65.000,00 zł
* ul. Salezjańska	20.000,00 zł
- budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	250.000,00 zł
- budowa chodnika ul. Sikorskiego etap I	220.000,00 zł
- kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna	272.000,00 zł
- kanalizacja deszczowa ul. Krzywa	110.000,00 zł
- kanalizacja ul. Targowa	280.000,00 zł

- dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 PGKiW)	240.198,00 zł
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo"	2.512.454,95 zł
- budowa oświetlenia ul. Promienna	38.000,00 zł
- budowa przyłącza estradowego	15.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- parking przy Dworcu Kolejowym wraz z drogą dojazdową	300.000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 7	350.000,00 zł
- modernizacja MCK – dotacja inwestycyjna	905.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
- modernizacja WTZ	180.000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o."	1.180.730,00 zł

21.273.142,95 zł

