

**UCHWAŁA NR LII/408/22
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 11 lipca 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 2022r. poz. 559 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.305 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Robert Jętczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022 - 2034

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	
Lp	1														
2022	68 132 185,57	54 692 653,05	7 990 295,00	723 809,00	15 469 616,00	16 038 049,27	14 470 883,78	6 695 823,42	13 439 532,52	1 500 000,00	11 932 532,52	500 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	54 200 000,00	51 500 000,00	8 200 000,00	742 628,00	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	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	54 390 500,00	52 890 500,00	8 413 200,00	761 936,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 612 762,00	54 212 762,00	8 631 943,00	781 646,00	16 402 000,00	13 374 173,00	15 023 000,00	7 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 568 081,00	55 568 081,00	8 856 373,00	802 072,00	16 828 000,00	13 502 653,00	15 578 983,00	7 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 957 283,00	56 957 283,00	9 086 639,00	822 926,00	17 266 000,00	13 626 313,00	16 155 405,00	8 029 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 381 215,00	58 381 215,00	9 322 892,00	844 322,00	17 715 000,00	13 746 001,00	16 753 000,00	8 326 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 840 745,00	59 840 745,00	9 565 287,00	866 274,00	18 175 809,00	13 860 375,00	17 373 000,00	8 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 336 764,00	61 336 764,00	9 813 984,00	888 797,00	18 648 380,00	13 970 603,00	18 015 000,00	8 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 870 183,00	62 870 183,00	10 069 148,00	911 906,00	19 133 238,00	14 073 891,00	18 682 000,00	9 285 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 847 659,11	63 847 659,11	10 330 946,00	935 615,00	19 630 702,00	14 171 675,00	18 778 721,11	9 629 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 347 986,00	66 347 986,00	10 599 550,00	959 941,00	19 941 000,00	14 362 495,00	19 890 720,11	9 985 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 003 589,89	68 003 589,89	10 875 139,00	984 900,00	20 664 000,00	14 347 272,00	20 833 000,00	10 354 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dobowe 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wypływającymi z szczególnych przepisów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.1.3.3				
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	77 130 762,67	53 230 336,35	19 496 391,79	11 231,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	23 900 426,32	21 264 656,32	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.2.1	4.3	
Lp															
2022	-8 998 577,10		0,00	9 608 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 385,58	4 110 385,58	5 498 191,52	4 888 191,52	0,00	0,00	4 888 191,52
2023	610 000,00	610 000,00	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	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	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	0,00
2025	905 000,00	905 000,00	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	0,00
2026	905 000,00	905 000,00	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	0,00
2027	895 000,00	895 000,00	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	0,00
2028	855 000,00	855 000,00	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	0,00
2029	846 067,00	846 067,00	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	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	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	0,00
2031	675 000,00	675 000,00	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	0,00
2032	668 501,54	668 501,54	668 501,54	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	299 279,36		0,00	0,00	0,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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
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	668 501,54	668 501,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	299 279,36	299 279,36	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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					
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	1 462 316,70	11 070 893,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 837,90	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	2 612 730,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 730,90	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 730,90	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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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	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
							8.4.1
2022	2,31%	4,65%	8,53%	11,06%	12,59%	TAK	TAK
2023	2,19%	5,91%	7,21%	10,26%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,12%	5,96%	7,22%	9,91%	11,44%	TAK	TAK
2025	2,78%	4,22%	x	9,74%	11,27%	TAK	TAK
2026	2,62%	4,98%	x	7,01%	8,70%	TAK	TAK
2027	2,46%	4,74%	x	6,51%	8,21%	TAK	TAK
2028	2,45%	4,67%	x	5,20%	6,89%	TAK	TAK
2029	2,30%	4,45%	x	5,02%	5,02%	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

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	322 815,00	227 240,00	227 240,00	902 602,52	902 602,52	892 947,32	293 705,50	293 705,50	226 652,93	226 652,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h 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	w tym:							
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	361 600,00	361 600,00	361 600,00	17 537 392,95	0,00	17 537 392,95	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	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							splatę zobowiązań dokonywaną w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
	2022	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				
	2023	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				
	2024	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				
	2025	905 000,00	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				
	2027	895 000,00	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				
	2029	846 067,00	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				
	2031	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	668 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	295 000,00	0,00	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				

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, w którym 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.

Robert Jętczak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

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)				26 434 769,80	17 537 392,95	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				26 434 769,80	17 537 392,95	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				26 434 769,80	17 537 392,95	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				26 434 769,80	17 537 392,95	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	2 324 700,00	2 324 700,00	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	24 714 206,95
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	24 714 206,95
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	24 714 206,95
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	24 714 206,95
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	2 324 700,00

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. Świstucha - 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. Ogródowa - 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 wielobrodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elzbiety 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	1 103 800,00	1 103 800,00	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	9 396 200,00	9 396 200,00	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	1 103 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 200,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
Robert Jętczak

UZASADNIENIE

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

Wprowadza się nowe zadania:

- przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Limanowskiego,
 - wniesienie wkładu do Spółki ECO-PEC,
 - rozbiórka nieczynnej kładki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Piła,
- zwiększa się o kwotę 375.800,00 zł wkład własny do POLSKIEGO ŁADU i wprowadza się nadzór nad inwestycjami w ramach POLSKIEGO ŁADU,

Wykaz przedsięwzięć:

- wkład własny – POLSKI ŁAD	500.000,00 zł
- nadzór na inwestycjami w ramach POLSKIEGO ŁADU	100.000,00 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	165.000,00 zł
- budowa dróg miejskich:	3.861.683,37 zł
* przebudowa nawierzchni jezdni i chodników	
ul. Limanowskiego	433.183,37 zł
* ul. Słoneczna	2.324.700,00 zł
* rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa	1.103.800,00 zł
(wykonawca 963.745,05 zł, nadzór 40.000,00 zł i prace dodatkowe 100.054,95 zł)	
- opracowania dokumentacji projektowej	
branży drogowej	176.000,00 zł
* ul. Ogrodowa	24.800,00 zł
* ul. Kościuszki	12.000,00 zł
* ul. Drzewna	10.000,00 zł
* ul. Górna	12.200,00 zł
* ul. Krasińskiego	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	240.198,00 zł
(zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 PGKiW)	
- 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	335.000,00 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
- budowa placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej MCK	100.000,00 zł
- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	361.600,00 zł
- wniesienie wkładu do Spółki ECO-PEC w formie zwiększenia kapitału zakładowego	400.000,00 zł
- rozbiórka nieczynnej kładki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Piła	500.000,00 zł

23.900.426,32 zł

