

UCHWAŁA NR LIX/463/22
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034

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 2022 r., 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 2022 r., poz.1692 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się Uchwałę Nr XLIII/336/22 z dnia 17 grudnia 2021 r. zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVI/360/22 z dnia 2 marca 2022 r.; Uchwały Nr XLVIII/380/22 z dnia 09 maja 2022 r.; Uchwały Nr LII/408/22 z dnia 11 lipca 2022 r.; Uchwały Nr LIV/416/22 z dnia 28 września 2022 r.; Uchwały Nr LV/437/22 z dnia 12 października 2022 r.; Uchwały Nr LVI/444/22 z dnia 8 listopada 2022 r.; Uchwały Nr LVII/447/22 z dnia 30 listopada 2022r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	55 027 124,00	51 047 124,00	7 817 352,00	876 436,00	17 413 032,00	9 276 125,40	15 664 178,60	7 543 288,00	3 980 000,00	2 500 000,00	1 468 400,00	
2024	56 249 000,00	53 749 000,00	8 012 000,00	897 000,00	17 500 000,00	9 507 000,00	17 833 000,00	8 043 288,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	57 592 000,00	56 092 000,00	8 212 300,00	919 000,00	17 700 000,00	9 744 000,00	19 516 700,00	8 543 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	56 970 000,00	56 470 000,00	8 417 000,00	942 000,00	18 000 000,00	9 987 000,00	19 124 000,00	9 043 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2027	57 881 000,00	57 881 000,00	8 628 000,00	965 000,00	18 200 000,00	10 237 000,00	19 851 000,00	9 543 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 131 000,00	58 131 000,00	8 843 000,00	990 000,00	18 500 000,00	10 493 000,00	19 305 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 529 067,00	59 529 067,00	9 043 000,00	1 030 000,00	18 700 000,00	10 755 000,00	20 001 067,00	10 543 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 000 000,00	60 000 000,00	9 243 000,00	1 230 000,00	18 900 000,00	11 023 000,00	19 604 000,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 978 000,00	61 978 000,00	9 443 000,00	1 430 000,00	19 000 000,00	11 299 000,00	20 806 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 461 501,54	63 461 501,54	9 643 000,00	1 620 000,00	19 200 000,00	11 581 000,00	21 417 501,54	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 047 000,00	65 047 000,00	9 850 000,00	1 820 000,00	19 400 000,00	11 851 000,00	22 126 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 605 911,28	66 605 911,28	10 050 000,00	2 005 000,00	19 600 000,00	12 051 000,00	22 899 911,28	13 000 000,00	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:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	58 765 227,00	50 620 389,00	21 315 614,00	11 231,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 144 838,00	7 089 798,00	0,00
2024	55 639 000,00	52 139 000,00	22 446 000,00	11 231,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	56 687 000,00	53 187 000,00	23 791 000,00	11 231,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2026	56 065 000,00	53 565 000,00	24 370 000,00	11 231,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	56 986 000,00	54 986 000,00	25 807 000,00	11 231,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	57 276 000,00	56 276 000,00	28 487 000,00	11 231,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	58 683 000,00	57 683 000,00	29 436 000,00	11 231,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	59 125 000,00	58 125 000,00	30 436 100,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	61 103 000,00	59 603 000,00	31 479 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	62 593 000,00	61 093 000,00	32 827 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	64 552 000,00	63 052 000,00	33 510 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	66 072 366,92	64 572 366,92	34 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 738 103,00	0,00	4 348 103,00	1 034 265,00	1 034 265,00	0,00	0,00	3 313 838,00	2 703 838,00
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	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	868 501,54	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	533 544,36	533 544,36	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	868 501,54	868 501,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	533 544,36	533 544,36	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:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 152,90	1 055 040,00	426 735,00	3 740 573,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 053 112,90	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 148 112,90	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 112,90	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 348 112,90	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 112,90	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 045,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 045,90	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 897 045,90	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 544,36	0,00	2 368 501,54	2 368 501,54	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	533 544,36	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 544,36	2 033 544,36	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,42%	1,98%	7,96%	12,15%	12,42%	TAK	TAK
2024	2,17%	4,43%	5,56%	11,91%	12,18%	TAK	TAK
2025	2,69%	7,00%	x	11,50%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,66%	6,94%	x	8,51%	8,82%	TAK	TAK
2027	2,59%	6,77%	x	8,30%	8,60%	TAK	TAK
2028	2,47%	4,54%	x	7,27%	7,58%	TAK	TAK
2029	2,37%	4,40%	x	5,38%	5,69%	TAK	TAK
2030	2,38%	4,42%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	2,30%	5,26%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032	2,21%	5,11%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	1,46%	4,28%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2034	1,44%	4,19%	x	4,97%	4,97%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	5 735,40	5 735,40	5 735,40	0,00	0,00	0,00	5 735,40	5 735,40	3 835,40
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	0,00	0,00	0,00	1 295 238,00	0,00	1 295 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 905 040,00	0,00	1 905 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	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
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	x	0,00	0,00
2025	905 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	895 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	868 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	533 544,36	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 wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć 2023-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
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-privatnego, 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				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 973 036,00	1 295 238,00	1 905 040,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	480 396,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 150 278,00
0,00
8 150 278,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
8 150 278,00

0,00
8 150 278,00
<i>2 110 080,00</i>
<i>240 198,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.3	Budowa nawierzchni - ul. Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Spokojna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2026	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni - ul. Stachury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Listna - Budowa nawierzchni ul. Listna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00
600 000,00
500 000,00
3 000 000,00
800 000,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

MIASTA ALEKSANDROWA
KUJAWSKIEGO

NA LATA 2023-2034

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2023-2034 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Projekt uchwały WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego została opracowana w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) na podstawie:

- "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja - październik 2022r;

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych miasta. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta. Wartości uzyskane skorygowano w oparciu o dane historyczne wykonania z lat 2020-2021 co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2023 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2023 wynika z decyzji Ministra Finansów.

Dochody na 2023 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, oświata,

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne).

W latach następnych dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB skorygowanych o wartości historyczne kwot wykonanych z lat ubiegłych.

Przyjęte założenia na lata 2024-2034 w celu zachowania równowagi budżetowej zakładają optymalizację dochodów, tj. wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania, intensyfikację czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat.

Przyjęto również założenia dotyczące racjonalizacji wydatków bieżących, m.in. dokonywania ich w sposób zgodny z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach 2024-2034 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji skorygowany o dane historyczne i krzywą wzrostu z lat 2021-2022.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/438/22 z dnia 12 października 2022 r.

W latach następnych zakłada się trend wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu podmiotów do opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z tytułu podatków i opłat, od 2024 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik 2,5%.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2023 - 55.027.124,00 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 51.047.124,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2023 do 2034 składać się będą subwencje i dotacje w wielkościach określonych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych) zaplanowano na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr LV/438/22 z dnia 12 października 2022r. Podatki i opłaty pobierane na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z opłaty skarbowej, dochody z podatku od

osób prawnych i od osób fizycznych.

Na rok 2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministra Finansów.

b) dochody majątkowe w kwocie 3.980.000,00 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2023-2025 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku 2.500.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 11.600,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.350.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na inwestycję 118.400,00 zł.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż i przyjęto do projektu dochody ze sprzedaży na stabilnym poziomie. W kolejnych latach prognozy założono tendencję spadkową tych dochodów, wynikającą ze zmniejszającego się zasobu nieruchomości miejskich możliwych do zaoferowania na sprzedaż.

Do sprzedaży w 2023r. zaplanowano 20 działek na kwotę – 2.500.000,00 zł:

- ul. Parkowa działki Nr 289/1-289/6, 290/1- 290/6,287/1,295/1-295/4 oraz działka na ul. Okrężnej nr 4202, działka na ul. Tęczowej nr 2636 i działka na ul. Parkowej nr 333.

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania kupnem działek w tym rejonach miasta, ponieważ w tej części miasta powstaje nowe osiedle mieszkaniowe.

Dla w/w działek Rada Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowne uchwały.

Wartość działek przyjęto na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2023-2024 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy. Jest to konieczne ze względu na obecny i przyszły stan finansów miasta, wynikający z wcześniejszego zadłużenia i konieczności jego spłaty. Wiąże się to również z potrzebą ograniczenia wydatków bieżących, dalszego racjonalizowania kosztów i pozyskiwania środków zewnętrznych adekwatnych do możliwości finansowych Gminy Miejskiej.

Rok 2024 - planowane dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży - 3 działek położonych przy ul. Piłsudskiego.

Rok 2025 - planowane dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych przy ul. Piłsudskiego.

Rok 2026 - planowane dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych przy ul. Parkowej.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki budżetu w latach 2023-2034 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

1. Wydatki ogółem- rok 2023 – 58.765.227,00 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie **50.620.389,00 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2023 i od emisji obligacji,
- b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie 50.220.389,00 zł
- c) wydatki majątkowe w kwocie **8.144.838,00 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2023-2034 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m.in.:

budowę ulic i chodników na terenie miasta, termomodernizację budynków komunalnych i inne.

Wydatki bieżące planowano na rok 2023 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz wzrost o wskaźnik 2,5%.

W roku 2023 zaplanowano odprawy emerytalne oraz przysługujące nagrody jubileuszowe, które powodują znaczny wzrost wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na wszystkich pracowników jednostek zaplanowano w 2023 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu listopadzie 2022r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 z paragrafów 401; 479; 404; 480; 411; 412; 417.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie **9.718.152,90 zł** , co stanowi 17,66 % dochodów ogółem.

Budżet 2023 roku planowany jest z deficytem w kwocie **3.738.103,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz kredytem.

Na koniec 2022 roku Miasto będzie posiadało wolne środki w kwocie 3.313.838,00 zł. w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,00 zł oraz w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2022r. dla Miasta w kwocie 425.420,00 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu 2022 roku , są pewne,

znajdują się na koncie bankowym miasta i do końca 2022 roku nie będą wykorzystane.

Ponadto Miasto planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1.034.265,00 zł, który zostanie spłacony w latach 2030-2034 ,roczna rata to 200.000,00 zł i ostatnia 234.265,00 zł.

Od roku 2024 Miasto planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Miasto Aleksandrów Kujawski sporządza powyższą prognozę do 2034 r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- wkład własny – POLSKI ŁAD 1.000.000,00 zł

- wykup nieruchomości	220.000,00 zł
- modernizacja w przedszkolu i żłobku	130.000,00 zł
Przedszkole	110.000,00 zł (dźwig towarowy – 78.000,00 zł, okap – 7.000,00 zł, wymiana drzwi 25.000,00 zł)
Żłobek	20.000,00 zł (plac zabaw)
- projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8	70.000,00 zł
- projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8	26.000,00 zł
- modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim	200.000,00 zł
(zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim)	
- zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
- projekt budowlany pn. „, Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł
- budowa dróg miejskich:	1.050.000,00 zł
* ul. Krzywa (z dofinansowaniem) środki własne	1.050.000,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej	188.600,00 zł
* ul. Modrzewiowa	13.600,00 zł
* ul. Listna	60.000,00 zł
* ul. Traugutta	60.000,00 zł
* ul. Spokojna	30.000,00 zł
* ul. Stachury	25.000,00 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego	65.000,00 zł
(odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej)	
- budowa chodników ul. Sikorskiego	700.000,00 zł
(II etap do ul. Kochanowskiego)	
- modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej	200.000,00 zł
(realizacja zadania PEC)	
- budowa chodnika ul. Sienkiewicza	70.000,00 zł
(na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 marca, realizacja zadania PEC)	
- modernizacja ul. Szkolnej	430.000,00 zł
(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)	
- przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego - ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
- przebudowa oświetlenia ul. Fredry	125.000,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Marczewskiego	60.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- rozbiórka budynku przy ul. Dworcowej	20.000,00 zł
(decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)	
- wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym	150.000,00 zł

(w obrębie kas biletowych i poczekalni)

- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3 400.000,00 zł

- udziały dla Spółki PGKiW 1.055.040,00 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)

8.144.838,00 zł