

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 maja 2023r.**

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 2023r. poz. 40) 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 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr LIX/463/22 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

Objaśnienie do WPF stanowi załącznik Nr 3.

4) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	63 302 191,91	53 682 890,71	7 817 352,00	876 436,00	17 286 250,00	10 411 053,11	17 291 799,60	7 543 288,00	9 619 301,20	2 500 000,00	7 107 701,20
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	8 528 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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, jednolitej wydatkami budżetu, jednolitej wydatkami budżetu, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	w tym:
2023	69 602 350,79	53 453 656,99	21 982 056,48	11 231,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 138 693,80	15 083 653,80	358 610,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	55 639 000,00	52 139 000,00	22 446 000,00	11 231,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2026	55 065 000,00	53 565 000,00	24 370 000,00	11 231,00	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	330 000,00	0,00	0,30	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	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	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	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	31 475 000,00	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	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
		3.1	3.2		4.1	4.1.1	4.2				
Wynik budżetu x											
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											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Łącznie											
2023	-6 300 158,88	0,00	6 910 158,88	1 034 265,00	424 265,00	2 557 555,88	2 557 555,88	3 318 338,00	3 318 338,00	3 318 338,00	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	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	9 718 152,90	1 055 040,00	219 233,72	6 095 127,60			
2024	x	x	x	x	0,00	8 053 112,90	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 148 112,90	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 243 112,90	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 348 112,90	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 493 112,90	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 647 045,90	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 772 045,90	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 897 045,90	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 028 544,36	0,00	2 368 501,54	2 368 501,54			
2033	x	x	x	x	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	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. Sk. rki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		8.3	8.4	8.4.1	
			1,44%	7,21%				12,15%
2023	2,33%	1,44%	7,21%	12,15%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2024	2,17%	4,43%	5,56%	11,81%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2025	2,69%	7,00%	x	11,39%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2026	2,66%	6,94%	x	8,44%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2027	2,59%	6,77%	x	8,22%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	4,54%	x	7,20%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2029	2,37%	4,40%	x	5,31%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2030	2,38%	4,42%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2031	2,30%	5,26%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2032	2,21%	5,11%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2033	1,46%	4,28%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK
2034	1,44%	4,19%	x	4,97%	4,97%	TAK	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 ustawy, x	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki 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			
2023	4 362,92	4 362,92	4 362,92	0,00	0,00	0,00	6 262,92	6 262,92	4 362,92			
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:			10.1 Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
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	358 610,00	358 610,00	358 610,00	8 617 683,80	0,00	8 617 683,80	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:										
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									
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	846 057,00	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 została pomniejszona 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 została automatycznie wygenerowana 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 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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)				22 161 597,26	8 617 883,80	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				22 161 597,26	8 617 883,80	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-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				22 161 597,26	8 617 883,80	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				22 161 597,26	8 617 883,80	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 PGKIM - Poprawa zdolności finansowej spółki	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2021	2024	3 692 640,00	1 055 040,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2022	2023	480 396,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 472 923,80
0,00
15 472 923,80
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 472 923,80
0,00
15 472 923,80
2 110 080,00
240 198,00

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	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	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	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2024	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni - ul. Stachury - Poprawa jakości życia mieszkańców	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	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	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury ulic miejskich na terenie miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	9 244 020,26	5 351 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Eizbiety Zawackiej "Zo" - poprawa infrastruktury mieszkalnej w mieście	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	2 944 541,00	1 970 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00
600 000,00
800 000,00
500 000,00
3 000 000,00
5 351 801,20
1 970 844,60

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 maja 2023r.**

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 2023r. poz. 40) 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 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr LIX/463/22 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

Objaśnienie do WPF stanowi załącznik Nr 3.

4) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany służą doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem 2023 roku.

Zwiększa się wartość zadania:

- modernizacja w przedszkolu o kwotę 27.000,00 zł
wartość po zmianie 137.000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Groch

