

**UCHWAŁA NR II/22/18
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

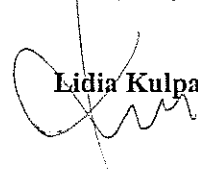
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Lidia Kulpa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	1.1(1)1.2)											
2018	51 516 319,42	49 395 349,42	7 040 303,00	456 180,68	10 923 848,20	5 248 078,77	13 388 305,00	17 586 702,54	2 120 970,00	800 000,00	1 320 970,00	
2019	46 989 651,19	45 638 651,19	7 165 893,19	511 395,00	9 133 230,00	5 241 898,00	14 337 471,00	14 491 654,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2020	46 497 892,00	45 797 892,00	8 338 180,00	526 737,00	9 341 723,00	4 921 642,00	14 664 895,00	14 926 777,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2021	46 651 205,00	46 151 205,00	6 433 232,00	534 638,00	9 435 140,00	4 995 466,00	14 084 564,00	14 863 711,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	47 108 974,00	46 808 974,00	6 529 730,00	542 657,00	9 529 491,00	5 070 398,00	15 107 832,00	15 099 264,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	48 008 324,00	47 808 324,00	6 627 676,00	550 797,00	9 524 706,00	5 146 454,00	15 334 450,00	15 770 615,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	48 333 324,00	48 133 324,00	6 727 082,00	559 050,00	9 721 034,00	5 223 651,00	15 564 466,00	15 561 672,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	49 043 860,00	48 843 860,00	6 827 998,00	567 445,00	9 818 244,00	5 302 006,00	15 797 934,00	15 832 258,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	49 277 000,00	49 077 000,00	6 930 418,00	575 958,00	9 916 427,00	5 381 536,00	16 034 802,00	15 619 295,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	49 992 659,00	49 792 659,00	7 034 374,00	584 697,00	10 015 591,00	5 462 260,00	16 275 426,00	15 882 671,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	50 490 592,00	50 290 592,00	7 104 717,00	590 442,00	10 115 746,00	5 516 882,00	16 438 180,00	16 041 497,00	200 000,00	200 000,00	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. 895 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza niniejszy (4) letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem [*]	z tego:										Wydanki majątkowe			
		Wydanki bieżące [*]		z tytułu poręczeń i gwarancji [*]		w tym:		w tym:		w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2														
Formuła	(2.1)+(2.2)														
2018	51 608 571,80	48 528 950,05	11 231,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 621,75	
2019	45 670 504,19	43 662 136,00	11 231,00	0,00	0,00	432 413,75	432 413,75	x	x	432 413,75	0,00	0,00	0,00	2 016 448,19	
2020	44 840 503,00	42 976 830,00	11 231,00	0,00	0,00	490 102,33	490 102,33	x	x	490 102,33	0,00	0,00	0,00	1 871 745,00	
2021	46 221 285,00	44 721 285,00	538 751,00	0,00	0,00	487 479,47	487 479,47	x	x	487 479,47	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	46 678 974,00	45 178 974,00	1 066 271,00	0,00	0,00	461 703,00	461 703,00	x	x	461 703,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2023	47 578 324,00	46 078 324,00	1 066 271,00	0,00	0,00	410 052,00	410 052,00	x	x	410 052,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	47 803 324,00	46 403 324,00	1 066 271,00	0,00	0,00	352 285,40	352 285,40	x	x	352 285,40	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	48 613 880,00	47 613 880,00	1 066 271,00	0,00	0,00	300 563,27	300 563,27	x	x	300 563,27	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	48 847 000,00	47 847 000,00	1 066 271,00	0,00	0,00	275 099,00	275 099,00	x	x	275 099,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	49 572 659,00	48 572 659,00	1 066 271,00	0,00	0,00	43 447,00	43 447,00	x	x	43 447,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	50 490 502,00	49 690 502,00	802 622,81	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[1.1]+[1.2]+[1.3]+[1.4]								
2010	-172 252,30	2 044 440,63	0,00	0,00	2 044 440,63	172 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 311 087,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	1 872 188,25	1 477 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 270,25	
2019	1 611 067,00	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki 7 ^a a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
2010	6 260 476,00	0,00	868 399,37	2 910 840,00
2019	4 519 409,00	0,00	1 977 515,19	2 277 515,19
2020	3 000 000,00	0,00	2 821 154,00	2 021 154,00
2021	2 570 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2022	2 140 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2023	1 710 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2024	1 280 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2025	850 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2026	420 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2027	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2028	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowa wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	16 477 636,87	3 909 877,00	2 425 129,04	359 667,25	2 068 471,79	1 019 504,50	1 319 207,85	820 909,00
2019	1 311 067,00	1 011 067,00	15 244 690,00	3 756 435,00	2 383 956,89	367 508,70	2 016 448,19	2 016 448,19	0,00	0,00
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	15 549 584,00	3 631 564,00	2 018 264,05	146 519,05	1 871 745,00	0,00	1 871 745,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	15 860 575,00	3 908 195,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	16 177 787,00	3 986 359,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	16 501 342,00	4 066 086,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	16 831 370,00	4 147 408,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	17 167 997,00	4 230 356,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	17 511 357,00	4 314 963,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	17 861 584,00	4 401 262,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	18 040 199,00	4 445 274,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
2018	359 657,25	359 657,25	0,00	0,00	0,00	359 657,25	0,00	0,00	359 657,25	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki z Międzynarodowego Banku Wzajemności w m. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		12.8	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
	Przychody z tytułu księgow, przyznac, unijni państwo, walczywych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zaliczenia finansowanego w co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
	w tym:														
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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
2024		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 986 068,13	2 425 129,04	2 383 956,89	2 018 254,05	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				873 685,00	359 657,25	367 508,70	146 519,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 112 383,13	2 065 471,79	2 016 448,19	1 871 745,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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:				873 685,00	359 657,25	367 508,70	146 519,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 685,00	359 657,25	367 508,70	146 519,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego / Łódzkiego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	149 500,00	67 982,00	81 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	724 185,00	291 675,25	285 990,70	146 519,05	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:				19 112 383,13	2 065 471,79	2 016 448,19	1 871 745,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 112 383,13	2 065 471,79	2 016 448,19	1 871 745,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	16 511 757,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 685,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	15 638 072,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00
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
1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	15 638 072,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	15 638 072,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	625 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2022	1 513 837,50	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.58	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Okrzeja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Piłsudskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa nawierzchni i chodników ul. Parkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Remont i modernizacja sali widowiskowej MCK - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2018	1 365 000,00	435 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2019	689 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa nawierzchni ul. Polna i Wierzbowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	1 019 913,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.67	Remont nawierzchni i chodników ul. Traugutta, Łąkowa, 8-ego Maja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja Parku 3 Maja - Modernizacja Parku 3 Maja	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul. Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa nawierzchni - ul. Bębrowskiego, Ksieżykowej, Promiennej i Słonecznej - Budowa nawierzchni - ul. Bębrowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2023	1 221 745,00	0,00	0,00	371 745,00	250 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczyńska - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczyńska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 909,00
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	400 000,00
0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 745,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.72	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.73	Budowa nawierzchni - ul. Dolna i Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Dolna i Spokojna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Chopina-Siktorskiego wkład własny i dołacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	2 611 341,18	1 529 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKW - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	2 116 448,19	100 000,00	2 016 448,19	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 448,19

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

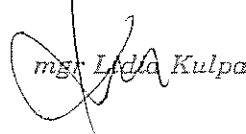
mgr Lidia Kulpa

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
NA LATA 2018 - 2028**

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- Remont sali widowiskowej MCK	435.909,00 zł
- Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKiW	100.000,00 zł
- Przebudowa ulic Słowackiego, Chopina, Sikorskiego – wkład własny plus dotacja	1.529.562,79 zł
- Kanalizacja deszczowa Długa – Wierzbowa	100.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Bębnowskiego	50.000,00 zł
- Dokumentacja ulic Sosnowa – Jesionowa – Dębowa	20.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Hożej	115.000,00 zł
- Budżet Obywatelski	100.000,00 zł
- Modernizacja w szkołach	29.000,00 zł
- Wykup nieruchomości	10.000,00 zł
- Zakup samochodu dla WTZ	123.615,00 zł
- Dofinansowanie kosztów zakupu pieców w ramach programu priorytetowego „EKO Piec 2018”	30.000,00 zł
- Dworzec Kolejowy: remont dachu i więźby dachowej nad dawną salą rewizyjną z przybudówką i pomieszczeniem przylegającym (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 220.000,00 zł; dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu – 30.000,00 zł; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 70.000,00 zł; pozostała kwota 196.534,96 zł – środki własne)	516.534,96 zł
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 3.159.621,75 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego


mgr Lidia Kulpa

