

**UCHWAŁA NR III/25/18
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

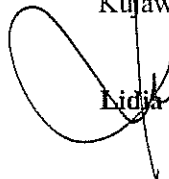
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała 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 Aleksandrowa
Kujawskiego



Lidia Kulpa

;

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	z tego:						w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2								
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
LP	1																		
Formuła	(1.1)+(1.2)																		
2018	51 519 922,13	49 612 071,88	7 040 303,00	456 190,68	9 245 647,59	5 248 078,77	13 616 614,00	17 946 360,39	1 907 850,25	542 216,25	1 365 634,00								
2019	46 989 651,19	45 639 651,19	7 165 893,19	511 395,00	9 133 238,00	5 241 898,00	14 337 471,00	14 491 654,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00								
2020	46 497 992,00	45 797 992,00	6 338 160,00	526 737,00	9 341 723,00	4 921 642,00	14 664 595,00	14 936 777,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00								
2021	46 651 285,00	46 151 285,00	6 433 232,00	534 636,00	9 435 140,00	4 995 466,00	14 884 564,00	14 883 711,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00								
2022	47 106 974,00	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	300 000,00								
2023	48 008 324,00	47 808 324,00	6 627 676,00	550 797,00	9 524 786,00	5 146 454,00	15 334 450,00	15 770 615,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
2024	48 333 324,00	48 133 324,00	6 727 092,00	569 060,00	9 721 034,00	5 223 651,00	15 564 466,00	15 561 672,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
2025	49 043 880,00	48 843 880,00	6 827 998,00	567 446,00	9 816 244,00	5 302 006,00	15 797 934,00	15 632 268,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
2026	49 277 000,00	49 077 000,00	6 930 416,00	575 568,00	9 916 427,00	5 381 536,00	16 034 902,00	15 619 295,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
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	200 000,00								
2028	50 490 582,00	50 290 582,00	7 104 717,00	590 442,00	10 115 746,00	5 510 882,00	16 438 180,00	16 041 497,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								

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 2013 r. poz. 885 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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	{2.11} + {2.2}														
2018	51 692 174,51	48 502 552,76	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	3 189 521,75	
2019	45 678 584,19	43 662 135,00	11 231,00	0,00	0,00	432 413,75	432 413,75	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 448,19	
2020	44 848 583,00	42 978 830,00	11 231,00	0,00	0,00	490 102,33	490 102,33	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	410 852,00	410 852,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	47 903 324,00	46 403 324,00	1 066 271,00	0,00	0,00	352 285,40	352 285,40	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	50 490 582,00	49 690 582,00	802 622,81	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

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

Wyszaczkowanie	Wynik budzetu *	Przychody budzetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budzetowa z lat ubieglych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:			
				na pokrycie deficytu *	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-172 252,38	2 044 440,83	0,00	0,00	2 044 440,83	172 252,38	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	1 648 405,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z firmu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			
				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 innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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 zównoważenia wydatków bieżących, a skrajnie mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1 + 1.2} - {2.1 + 2.2}
2010	6 260 476,00	0,00	1 109 519,12	3 153 959,75
2019	4 649 409,00	0,00	1 977 515,19	2 277 515,19
2020	3 000 000,00	0,00	2 821 154,00	2 821 154,00
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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uśrednienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uśrednienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego zwrotu jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wyliczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uśrednienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanego zwrotu jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dechardów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody budżetowe budżetowy dla drugiego roku (wskaźnik „jednolitego”)	Wskaźnik dechardów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody budżetowe budżetowy dla drugiego roku (wskaźnik „jednolitego”)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.1) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.2) / (1)	0,00	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.4) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.5) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.6) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.6.1) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.7) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.7.1) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.7) / (1)	(2.1.1) * (2.4.3.1) + (9.7.1) / (1)
2018	3,43%	0,00	3,43%	3,21%	7,00%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,37%	0,00	4,37%	7,08%	5,21%	4,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,63%	0,00	4,63%	7,57%	5,71%	4,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,12%	0,00	3,12%	4,14%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,16%	0,00	4,16%	4,10%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,97%	0,00	3,97%	4,02%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,82%	0,00	3,82%	3,98%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,66%	0,00	3,66%	2,92%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,59%	0,00	3,59%	2,90%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,06%	0,00	3,06%	2,84%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,65%	0,00	1,65%	1,58%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bleżące	Wydatki majątkowo	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	16 571 409,12	3 994 877,00	2 425 129,04	359 657,25	2 665 471,79	1 019 504,90	1 734 207,85	435 909,00
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	146 619,05	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	4 056 085,00	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	1 000 000,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	17 511 357,00	4 314 993,00	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	4 401 282,00	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	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	Wydanki 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		12.4.2	Wydanki 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		12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zmian finansowania w całości lub części w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już * zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych, niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2018	1 477 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 611 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 844 728,00	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
2022	430 000,00	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
2024	430 000,00	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
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaski poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr.  Kujawska

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)				19 986 088,13	2 425 129,04	2 383 956,89	2 018 264,05	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 i Łódzkiego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	149 500,00	67 982,00	81 518,00	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

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						
1.3.2.15	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	689 097,56	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 Marca - 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. Bębnowskiego, Księżycowej, Promiennej i Słonecznej - Budowa nawierzchni - ul. Bębnowskiego	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-Sikorskiego wkład własny i dotacja - 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 PGKiW - 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
Aleksandra Kujawska


mgr. Aleksandra Kujawska

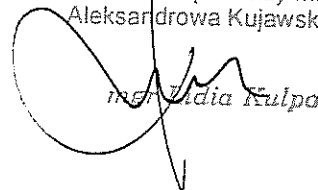
**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
NA LATA 2018 - 2028**

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
- 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
- Zadanie pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”	60.000,00 zł

3.189.621,75 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego


mgr Małgorzata Kulpa