

**UCHWAŁA NR IV/37/19
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 2029

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017r. zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2027 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z: Uchwały Nr XXXIX/305/18 z dnia 21 marca 2018r.; Uchwały Nr XL/308/18 z dnia 16 kwietnia 2018r.; Uchwały Nr XLI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018r.; Uchwały Nr XLII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018r.; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 92/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 95/2018 z dnia 6 września 2018r.; Uchwały Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018r.; Uchwały Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Lidia Kulpa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2019	47 686 356,47	8 143 031,00	495 470,00	9 438 240,00	4 853 385,00	14 151 981,00	14 035 234,47	1 322 400,00	1 320 000,00	0,00
2020	46 860 192,00	6 338 160,00	526 737,00	9 341 723,00	4 921 642,00	14 664 595,00	14 926 777,00	662 200,00	662 200,00	0,00
2021	47 090 285,00	6 433 232,00	534 638,00	9 435 140,00	4 995 466,00	14 884 564,00	14 863 711,00	539 000,00	539 000,00	0,00
2022	47 593 974,00	6 529 730,00	542 657,00	9 529 491,00	5 070 398,00	15 107 832,00	15 099 264,00	385 000,00	385 000,00	0,00
2023	47 808 974,00	6 627 676,00	550 797,00	9 325 436,00	5 146 454,00	15 334 450,00	15 770 615,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	48 744 391,00	6 727 092,00	559 060,00	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	49 043 880,00	6 827 998,00	567 446,00	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	6 930 418,00	575 958,00	9 916 427,00	5 381 536,00	16 034 902,00	15 619 295,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	49 992 659,00	7 034 374,00	584 597,00	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	50 690 582,00	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
2029	51 696 393,00	7 246 811,00	602 250,00	10 318 060,00	5 627 219,00	16 766 943,00	16 362 329,00	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 2013 r. poz. 865 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:									Wydatkii majątkowe				
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	2.1.3	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				2.1	2.1.1					w tym:		2.1.3.1	w tym:		
										2.1.1.1			2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	[2.1] + [2.2]	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															
Formuła															
2019	47 980 626,72	44 495 947,47	11 231,00	11 231,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 484 679,25				
2020	45 210 783,00	43 339 038,00	11 231,00	11 231,00	0,00	x	390 102,33	390 102,33	0,00	0,00	1 871 745,00				
2021	46 260 285,00	44 760 285,00	538 751,00	538 751,00	0,00	x	387 479,47	387 479,47	0,00	0,00	1 500 000,00				
2022	46 763 974,00	45 263 974,00	1 066 271,00	1 066 271,00	0,00	x	361 703,00	361 703,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
2023	46 978 974,00	45 478 974,00	1 066 271,00	1 066 271,00	0,00	x	310 052,00	310 052,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
2024	47 903 324,00	46 403 324,00	1 066 271,00	1 066 271,00	0,00	x	252 285,40	252 285,40	0,00	0,00	1 500 000,00				
2025	48 613 880,00	47 613 880,00	890 455,84	890 455,84	0,00	x	200 563,27	200 563,27	0,00	0,00	1 000 000,00				
2026	48 847 000,00	47 847 000,00	890 455,84	890 455,84	0,00	x	175 099,00	175 099,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2027	49 572 659,00	48 572 659,00	890 455,84	890 455,84	0,00	x	143 447,00	143 447,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2028	50 690 582,00	49 690 582,00	890 455,84	890 455,84	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2029	51 696 393,00	50 696 393,00	450 843,42	450 843,42	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	4	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
					na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu * budżetu			4.2.1
Lp	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]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2019	-394 270,25	2 005 337,25		0,00	0,00	394 270,25	394 270,25	1 611 067,00	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	0,00
2021	830 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 067,00	0,00		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	0,00
2026	430 000,00	0,00		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	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
2029	0,00	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 *	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 067,00	171 067,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2019	6 260 476,00	0,00	1 768 009,00	2 162 279,25
2020	4 611 067,00	0,00	2 858 954,00	2 858 954,00
2021	4 001 067,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00
2022	3 391 067,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2023	2 781 067,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	2 171 067,00	0,00	2 141 067,00	2 141 067,00
2025	1 561 067,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2026	951 067,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2027	351 067,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2028	171 067,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy		
										9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$
2019		4,13%	4,13%	0,00	6,49%	4,37%	4,46%	TAK	TAK		
2020		4,38%	4,38%	0,00	7,51%	4,67%	4,76%	TAK	TAK		
2021		3,26%	3,26%	0,00	4,95%	5,64%	5,73%	TAK	TAK		
2022		4,28%	4,28%	0,00	4,90%	6,32%	6,32%	TAK	TAK		
2023		4,15%	4,15%	0,00	4,87%	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2024		3,96%	3,96%	0,00	4,80%	4,91%	4,91%	TAK	TAK		
2025		3,47%	3,47%	0,00	2,92%	4,86%	4,86%	TAK	TAK		
2026		3,40%	3,40%	0,00	2,90%	4,20%	4,20%	TAK	TAK		
2027		3,27%	3,27%	0,00	2,84%	3,54%	3,54%	TAK	TAK		
2028		2,29%	2,29%	0,00	1,97%	2,89%	2,89%	TAK	TAK		
2029		1,31%	1,31%	0,00	1,93%	2,57%	2,57%	TAK	TAK		

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	1 611 067,00	16 145 725,00	4 169 927,00	2 817 358,07	291 949,07	2 525 409,00	2 316 449,00	1 168 230,25	0,00
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	15 549 584,00	3 831 564,00	2 018 264,05	146 519,05	1 871 745,00	0,00	1 871 745,00	0,00
2021	830 000,00	610 000,00	15 860 575,00	3 908 195,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00
2022	830 000,00	610 000,00	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	830 000,00	610 000,00	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	841 067,00	610 000,00	16 831 370,00	4 147 498,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	430 000,00	610 000,00	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	610 000,00	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	600 000,00	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	180 000,00	18 040 199,00	4 445 274,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2029	0,00	171 067,00	18 401 002,00	4 534 179,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 75029).

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										
	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
		Docho- dy 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				
Lp	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		
Formuła											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 519,05	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
2029	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. wykazuje 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 067,00	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 zaciągniętych 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 także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 Izabela Kujawska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2019-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 833 687,76	2 896 419,47	2 053 157,87	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				873 685,00	371 010,47	181 412,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	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	371 010,47	181 412,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 685,00	371 010,47	181 412,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekty 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	81 518,00	0,00	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	289 492,47	181 412,87	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				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	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				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 924 577,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 423,34
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 372 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 423,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 423,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 518,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 905,34
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 372 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 372 154,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2022	525 000,00	0,00	0,00	225 000,00	300 000,00	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	508 960,00	502 438,75	488 601,25	0,00
1.3.2.58	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Okrężna - 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
1.3.2.61	Remont i modernizacja sali widowiskowej MCK - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2019	1 365 000,00	200 000,00	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	2020	1 360 842,58	0,00	671 745,00	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	2023	1 515 036,18	0,00	0,00	400 000,00	0,00	495 122,50
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	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul. Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	2023	2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.71	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczyńska - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczyńska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	563 837,50	0,00	0,00	0,00	363 837,50	200 000,00
1.3.2.72	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2028	2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 122,50
1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 837,50
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	347 561,25	347 561,25	204 877,50
1.3.2.75	Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKIW - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	2 116 449,00	2 016 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	700 000,00	308 960,00	391 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Wspólna - 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	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	2 016 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego


mgr Izabela Uroga

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
NA LATA 2019 – 2029

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2019 - 2029 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. Uchwała 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 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 - stanowiący 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 2018r.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019 do 2029 przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami:

- wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2018 - 2022 oraz wytycznymi dla lat 2023 - 2029. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2019 - 47.586.356,47 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 46.263.956,47 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2019 do 2029 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych 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, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.322.400,00 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019 - 2027 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Do sprzedaży w 2019r. zaplanowano 6 działek na kwotę - 1.297.400,00 zł:

- ul. Parkowa - 6 działek na kwotę - ok. 1.297.400,00 zł.

Sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 25.000 zł.

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania kupnem działek w tym rejonie miasta. Dla ww. działek Rada Miejska w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowne uchwały. Obecnie trwają prace geodezyjne mające na celu wydzielenie kolejnych działek w tym rejonie. Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości sprzedanych w przetargach w 2018 roku.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2019 - 2020 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy. Samorządowcy tej kadencji muszą mieć świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących gospodarowania majątkiem gminnym. 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 2020 - planowane dochody majątkowe w wysokości 662.200 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 7 działek położonych na ul. Piłsudskiego.

Rok 2021 - planowane dochody majątkowe w wysokości 539.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ul. Parkowej.

Rok 2022 - planowane dochody majątkowe w wysokości 385.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ul. Parkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 nie planowano dotacji majątkowych.

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 2019-2029 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 2019 - 47.980.626,72 zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 44.495.947,47 zł, w tym obsługa długu w kwocie 354.231,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2018 oraz od emisji obligacji,

b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie 44.141.716,47 zł,

c) wydatki majątkowe w kwocie 3.484.679,25 zł, są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "Przedsięwzięcia". Planowane wydatki majątkowe w latach 2020 - 2029 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta mn.: budowę i remonty ulic i chodników na terenie miasta oraz dalszą rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego. Wydatki bieżące planowano na rok 2019 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

W roku 2019 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 2019 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu października 2018r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 z paragrafów 401; 404; 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.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.611.067,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 6.260.476 zł, co stanowi 13,16% dochodów ogółem. Budżet 2019 roku planowany jest z deficytem w kwocie 394.270,25 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r.

Miasto Aleksandrów Kujawski udzieliło poręczenia dla Aleksandrowskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, roczna kwota poręczenia wynosi 11.231,00 zł.

W 2018 roku Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrów Kujawski część 1”. Wartość pożyczki zaciągniętej przez PGKiW Sp. z o. o. w WFOŚ wynosi 7.649.151,81 zł. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 9 lat tj. od 2021r. do 2029r., co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021 - 2029 kwot spłaty pożyczki. W roku 2019 Gmina Miejska musi zapewnić własny udział finansowy w kwocie 2.016.448,19 zł w tym niezwykle ważnym dla naszego miasta zadaniu i w związku z tym zmuszeni jesteśmy przesunąć spłatę zobowiązań z roku 2019 na lata 2021 - 2024.

Gmina Miejska podpisała umowy na lata 2018 - 2020 na realizację projektów:

1. Projekt granicowy pn. „E-Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Łódzkiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki na kwoty:

- 2018r. 62.658,00 zł,

- 2019r. 86.842,00 zł.

2. Projekt pn. „Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki w wysokości:

- 2018r. 253.279,66 zł,

- 2019r. 289.492,47 zł,

- 2020r. 181.412,87 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2019 - 2029 uwzględnia w załączniku Nr 2 wyżej wymienione przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- skanalizowanie miasta - wkład dla PGKiW Sp. z o. o.	2.016.449,00 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej - łuk ul. Osiedlowej	135.000,00 zł
- remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu "Mikroinstalacje", instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	100.000,00 zł
- wykup nieruchomości	10.000,00 zł
- modernizacja w szkołach - SP Nr 1 i SP Nr 3	29.000,00 zł
- budowa oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa - Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej	81.000,00 zł
- budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa - etap I	308.960,00 zł
- Dworzec Kolejowy- studium wykonalności	50.000,00 zł
- przebudowa nawierzchni i chodników ulic Wyspiańskiego i Sikorskiego	451.810,25 zł
- opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczenia - „Senior +”	2.460,00 zł

3.484.679,25 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kułpa

