

**UCHWAŁA NR X/88/2019
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 22 sierpnia 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 litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r poz.303 ze zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/37/19 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Lidia Kulpa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

2019 - 2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

| 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 |
|------|---------------|---------------|---|---|---------------|--------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|-------|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | Podatki i opłaty 3) | w tym: | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | |
| 2019 | 49 287 346,56 | 48 340 909,56 | 8 143 031,00 | 485 470,00 | 8 929 615,00 | 4 951 845,00 | 14 182 445,00 | 15 863 965,56 | 946 437,00 | 620 000,00 | 239 037,00 | | | |
| 2020 | 49 710 192,00 | 49 560 192,00 | 8 338 160,00 | 526 737,00 | 9 641 723,00 | 5 221 642,00 | 14 664 595,00 | 14 826 777,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 49 670 285,00 | 49 331 285,00 | 7 433 232,00 | 534 638,00 | 9 435 140,00 | 4 995 466,00 | 14 884 564,00 | 14 863 711,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 49 273 974,00 | 48 988 974,00 | 7 529 730,00 | 542 657,00 | 9 529 491,00 | 5 070 398,00 | 15 107 832,00 | 15 099 264,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 48 388 974,00 | 48 388 974,00 | 7 627 676,00 | 550 797,00 | 9 325 436,00 | 5 146 454,00 | 15 334 450,00 | 15 550 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 49 313 324,00 | 49 313 324,00 | 7 727 092,00 | 559 060,00 | 9 721 034,00 | 5 223 651,00 | 15 564 466,00 | 15 561 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 50 023 880,00 | 50 023 880,00 | 7 827 998,00 | 567 446,00 | 9 818 244,00 | 5 302 006,00 | 15 797 934,00 | 15 832 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 50 257 000,00 | 50 257 000,00 | 7 930 418,00 | 575 958,00 | 9 916 427,00 | 5 381 536,00 | 16 034 902,00 | 15 619 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 51 672 659,00 | 51 672 659,00 | 8 034 374,00 | 584 597,00 | 10 015 591,00 | 5 482 260,00 | 16 275 426,00 | 15 882 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 52 670 582,00 | 52 670 582,00 | 8 104 717,00 | 590 442,00 | 10 115 746,00 | 5 516 882,00 | 16 438 180,00 | 16 041 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 53 667 460,00 | 53 667 460,00 | 9 246 811,00 | 602 250,00 | 10 318 060,00 | 5 627 219,00 | 16 766 943,00 | 16 362 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Z tego:

w tym:

w tym:

- 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.) Zwanaj tabeli, jawnej, w której 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 o finansach publicznych, w tym także dla lat, w których 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 o finansach publicznych, w tym także dla lat, w których 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 o finansach publicznych, w tym także dla lat, w których prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji X | z tytułu poręczeń i gwarancji X | |
| 2019 | 49 922 874,90 | 48 453 063,65 | 11 231,00 | 0,00 | X | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 811,25 |
| 2020 | 48 060 783,00 | 46 189 036,00 | 11 231,00 | 0,00 | X | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 745,00 |
| 2021 | 49 060 285,00 | 47 560 285,00 | 538 751,00 | 0,00 | X | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2022 | 48 663 974,00 | 47 163 974,00 | 1 066 271,00 | 0,00 | X | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2023 | 47 778 974,00 | 46 278 974,00 | 1 066 271,00 | 0,00 | X | 310 052,00 | 310 052,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2024 | 48 703 324,00 | 47 203 324,00 | 1 066 271,00 | 0,00 | X | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 49 413 880,00 | 48 413 880,00 | 1 049 310,51 | 0,00 | X | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 49 647 000,00 | 48 647 000,00 | 1 049 310,51 | 0,00 | X | 175 099,00 | 175 099,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 51 072 659,00 | 49 572 659,00 | 1 049 310,51 | 0,00 | X | 143 447,00 | 143 447,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | 52 490 582,00 | 51 490 582,00 | 1 049 310,51 | 0,00 | X | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 53 496 393,00 | 52 496 393,00 | 530 270,78 | 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.

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki majątkowe X

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | | -635 528,34 | 2 246 595,34 | 0,00 | 0,00 | 635 528,34 | 635 528,34 | 1 611 067,00 | 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 | | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 171 067,00 | 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.

| Lp | Wykazanie | z tego: | | | | | | | | | | 8.1 | 8.2 | |
|------|--------------------|---|-------|-------|-------|------|---------|------|------|------|--------------|--------------|---|--------------|
| | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozchody budżetu X | | | | | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | | | | | | | | | | | | |
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | | | | | | | | | | | |
| | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | | | | | | | | | | | | |
| | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | | | | | | | | | | | | |
| | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | | | | | | | | | | | | |
| | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwota długu X | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| 2019 | 1 611 067,00 | 1 611 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 476,00 | 0,00 | 1 887 845,91 | 2 523 374,25 |
| 2020 | 1 649 409,00 | 1 649 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 611 067,00 | 0,00 | 3 371 154,00 | 3 371 154,00 |
| 2021 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 067,00 | 0,00 | 1 771 000,00 | 1 771 000,00 |
| 2022 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 067,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 |
| 2023 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 067,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |
| 2024 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 067,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |
| 2025 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 067,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 |
| 2026 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 067,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 067,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2028 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 067,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| 2029 | 171 067,00 | 171 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 067,00 | 1 171 067,00 | |

6) W projekcie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 5,09% | 4,37% | 5,14% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,08% | 4,21% | 4,98% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 4,25% | 5,03% | 5,81% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 4,28% | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 4,36% | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 4,28% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 3,22% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 3,20% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 4,06% | 3,57% | 3,57% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 2,24% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 2,18% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 5,81% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 3,17% | 3,17% | 3,17% | 3,17% | 3,17% | 3,17% | 3,17% | 3,17% | 3,17% |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 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 przyzwyrodnionych, łącznie wyłączenia umyślnie pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 realizowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------|---|--|---------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 10.2 | 11.3.1 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 18 602 489,16 | 4 220 907,00 | 2 860 108,07 | 334 699,07 | 2 525 409,00 | 2 086 449,00 | 1 203 362,25 | 200 000,00 | |
| 2020 | 1 649 409,00 | 0,00 | 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 | 610 000,00 | 610 000,00 | 15 860 575,00 | 3 908 195,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 610 000,00 | 610 000,00 | 16 177 787,00 | 3 986 358,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 610 000,00 | 610 000,00 | 16 501 342,00 | 4 066 088,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 610 000,00 | 610 000,00 | 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 | 610 000,00 | 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 | 610 000,00 | 610 000,00 | 17 511 357,00 | 4 314 983,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 600 000,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 18 040 199,00 | 4 445 274,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 171 067,00 | 171 067,00 | 18 401 002,00 | 4 534 179,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) IV pozycji wykazuje się limity wydatków w ramach: zadani własnych klasifikowanych w dalsie 750- Kucharskiego Publiczanie w rozdziale wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzaj od 75017 do 75023).
 12) IV pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie rozdziału wydatków, którego dotyczy kolumna.
 13) IV pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | 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 programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 419 084,47 | 376 002,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,3 | 12,3.1 | 300 499,41 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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.

| Lp | 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 wyliczone 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najniżej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | |
|------|---|--------|-------|--|---|--------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | 124 | 124.1 | | | 125 | 125.1 | | 126 | 126.1 | | 127 | 127.1 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 przeznaczające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | | 14.4 |
|------|--------------|------|------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | |
| 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 | |

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


17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyklipną z art. 241a lub art. 241b ustawy

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zasągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długiej). Okres ten może być dłuższy niż okres, na który sporządza się wieloletnią prognozę finansową. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań w ramach wydatków inwestycyjnych, w których wydatki są wyliczane w oparciu o wieloletnią prognozę finansową, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykluczone z limitów wydatków na przedstawiciele wyliczają poza okres prognozy kwoty długie w pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Przewodniczącą Rady Miejskiej
Aleksandrą Kujawskiego

mgr Lidia Kujawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2019-2023

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 18 876 437,76 | 2 860 108,07 | 2 018 294,05 | 1 475 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 916 435,00 | 334 699,07 | 146 519,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 960 002,76 | 2 525 409,00 | 1 871 775,00 | 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: | | | | 916 435,00 | 334 699,07 | 146 519,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 916 435,00 | 334 699,07 | 146 519,05 | 0,00 | 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 | 86 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2018 | 2020 | 724 185,00 | 205 107,07 | 146 519,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt grantowy - Aleksandrowski Klub Młodzieżowy - Poprawa miejsca spotkań młodzieży | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2019 | 2019 | 42 750,00 | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego 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 | 1 871 775,00 | 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 | 1 871 775,00 | 1 475 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa nawierzchni - ul. Frydry - Budowa nawierzchni - ul. Frydry | 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 | 508 980,00 | 502 438,75 | 488 801,25 | 0,00 |
| 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 | 2027 | 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 | 1 965 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 967 327,34 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 173,34 |
| 1.b | 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 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 173,34 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 173,34 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 518,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 905,34 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 750,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 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 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 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 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.58 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.65 | Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim | 2017 | 2020 | 1 380 842,58 | 0,00 | 871 746,00 | 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-go 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 Storczej - 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 |
| 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 wkrad 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. Waplna - 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 745,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 122,50 |
| 1.3.2.67 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 837,50 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 449,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.77 | 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 Lidia Kułpa

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIGO
NA LATA 2019-2029**

DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2019 - 49.287.246,56 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 48.340.909,56 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składają się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatki i opłaty pobierane na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z opłaty skarbowej, dochody z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

b) dochody majątkowe w kwocie 946.437,00 zł :

- dochody ze sprzedaży majątku:

a) 17 działek przy ul. Parkowej na kwotę - 595.000,00 zł

b) 5 lokali mieszkalnych na kwotę 25.000 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 90.400,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 236.037,00 zł

WYDATKI

1. Wydatki ogółem- rok 2019 - 49.922.874,90 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie **46.453.063,65 zł**

c) wydatki majątkowe w kwocie **3.469.811,25 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

W załączniku Nr 1 do WPF wprowadzono poręczenie dla Spółki miejskiej PGKiW w latach 2021 - 2028.

Realizacja zadania budowa kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic przez Spółkę miejską PGKiW wymagała wniesienia wkładu własnego z budżety miasta w wysokości 2.116.448,19 zł w latach 2018-2019, odpowiednio 100.000 zł w 2018r i 2.016.448,19 zł w 2019r. Środki te są wkładem własnym Spółki do promesy udzielonej przez WFOŚ w Toruniu w wysokości 7.649.151,81 zł.

W związku z napotkanymi trudnościami w czasie realizacji inwestycji Spółka zwróciła się do Gminy Miejskiej o zwiększenie poręczenia o kwotę 714.846 zł, co daje ogólną kwotę poręczenia - 8.363.997,81 zł.

Aktualnie Spółka zobligowana jest spłacać zobowiązania kredytowe zaciągnięte na realizację wcześniejszego zakresu zadania związanego z rozbudową kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków i nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru zobowiązań.

Uwolni się od nich w 2024 roku i wówczas będzie mogła przejąć spłatę promesy (do końca 2029 roku włącznie).

Wspomniana promesa i wkład własny w przedsięwzięcie wymaga udzielenia dodatkowej pomocy finansowej z budżetu miasta.

Dotyczy to zarówno wkładu własnego w latach 2018-2019 jak i poręczenia pełnej kwoty promesy oraz jej spłaty (z zachowaniem karencji do 2020r włącznie), w latach 2021-2024 Gmina Miejska ma do spłaty z tego tytułu kwotę 3.692.640 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- skanalizowanie miasta - wkład dla PGKiW spółka z o.o.
2.016.449,00 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej - łuk Osiedlowej 371.037,00 zł
(dotacja - 235.037,00 i środki własne 135.000,00)
- 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 1 i SP 3 i przedszkolu 109.050,00 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 79.875,25 zł
- opracowanie dokumentacji
"Senior+" 2.460,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych

40.980,00 zł

3.469.811,25 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandriowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa