

**UCHWAŁA NR XII/105/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 9 października 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2034**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, co następuje :

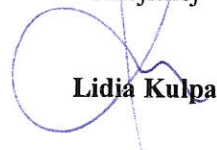
**§ 1.** W uchwale Nr IV/37/19 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2034 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 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2034

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					z tego:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019		51 535 341,64	49 498 904,64	8 143 031,00	495 470,00	9 019 253,00	4 951 845,00	14 251 850,00	16 401 555,64	2 036 437,00	300 000,00	1 646 037,00	
2020		55 281 281,53	52 367 241,39	8 713 377,20	525 198,20	9 010 779,41	5 221 642,00	14 664 595,00	17 363 965,56	2 914 040,14	100 000,00	2 814 040,14	
2021		54 300 094,83	54 200 094,83	9 105 479,17	556 710,09	9 258 575,84	5 299 966,63	14 884 564,00	17 711 244,87	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022		56 197 098,14	56 097 098,14	9 515 225,73	590 112,69	9 513 186,67	5 379 466,12	15 107 832,00	18 065 469,77	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023		58 060 496,57	58 060 496,57	9 943 410,88	625 519,45	9 774 799,30	5 460 158,11	15 334 450,00	18 426 779,16	0,00	0,00	0,00	
2024		60 092 613,94	60 092 613,94	10 390 864,36	663 050,61	10 043 606,28	5 542 060,48	15 564 466,00	18 795 314,75	0,00	0,00	0,00	
2025		62 195 855,42	62 195 855,42	10 858 453,25	702 833,64	10 319 805,45	5 625 191,38	15 797 934,00	19 171 221,04	0,00	0,00	0,00	
2026		64 372 710,35	64 372 710,35	11 347 083,64	745 003,65	10 603 600,09	5 709 569,25	16 034 902,00	19 554 645,46	0,00	0,00	0,00	
2027		66 625 755,21	66 625 755,21	11 857 702,40	789 703,86	10 895 199,09	5 795 212,78	16 275 426,00	19 945 738,37	0,00	0,00	0,00	
2028		68 957 656,66	68 957 656,66	12 391 299,00	837 086,09	11 194 817,06	5 882 140,97	16 438 180,00	20 344 653,14	0,00	0,00	0,00	
2029		71 371 174,62	71 371 174,62	12 948 907,45	887 311,25	11 502 674,52	5 970 373,08	16 766 943,00	20 751 546,20	0,00	0,00	0,00	
2030		73 869 165,73	73 869 165,73	13 531 608,28	940 549,92	11 818 998,06	6 059 928,67	17 018 447,00	21 166 577,13	0,00	0,00	0,00	
2031		76 454 586,53	76 454 586,53	14 140 530,65	996 982,91	12 144 020,50	6 150 827,60	17 273 724,00	21 589 908,67	0,00	0,00	0,00	
2032		79 130 497,05	79 130 497,05	14 776 854,52	1 056 801,88	12 477 981,06	6 243 090,01	17 532 830,00	22 021 706,84	0,00	0,00	0,00	
2033		81 900 064,44	81 900 064,44	15 441 812,97	1 120 209,99	12 821 125,53	6 336 736,36	17 795 822,00	22 462 140,98	0,00	0,00	0,00	
2034		84 766 566,69	84 766 566,69	16 136 694,55	1 187 422,58	13 173 706,48	6 431 787,40	18 062 759,00	22 911 383,80	0,00	0,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawskiego

*mgr Lidia Kulpa*

Lp	Wydział ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:				Wydatki majątkowe x		
			w tym:		w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład Krajowy x
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2019	53 962 858,18	47 972 160,93	11 231,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	5 990 697,25
2020	56 909 978,66	50 431 811,66	11 231,00	0,00	328 040,00	328 040,00	0,00	0,00	6 478 167,00
2021	53 690 094,83	51 591 743,32	538 751,00	0,00	314 080,00	314 080,00	0,00	0,00	2 098 351,51
2022	55 587 098,14	52 778 353,41	1 066 271,00	0,00	304 080,00	304 080,00	0,00	0,00	2 808 744,73
2023	57 450 496,57	53 992 255,53	1 066 271,00	0,00	294 080,00	294 080,00	0,00	0,00	3 458 241,04
2024	59 482 613,94	55 234 077,40	1 066 271,00	0,00	294 080,00	294 080,00	0,00	0,00	4 248 536,54
2025	61 166 045,42	56 504 461,18	1 111 246,40	0,00	274 676,00	274 676,00	0,00	0,00	4 661 584,24
2026	63 342 900,35	57 804 063,78	1 111 246,40	0,00	255 273,00	255 273,00	0,00	0,00	5 538 836,57
2027	65 595 945,21	59 133 557,24	1 111 246,40	0,00	225 869,00	225 869,00	0,00	0,00	6 462 387,97
2028	68 357 846,66	60 493 629,05	1 111 246,40	0,00	196 466,00	196 466,00	0,00	0,00	7 864 217,61
2029	70 780 297,62	61 884 982,51	561 237,71	0,00	147 062,00	147 062,00	0,00	0,00	8 895 315,11
2030	73 449 365,73	63 308 337,10	0,00	0,00	37 658,00	37 658,00	0,00	0,00	10 141 028,63
2031	76 034 786,53	64 784 428,85	0,00	0,00	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	11 270 357,68
2032	78 710 697,05	66 254 010,71	0,00	0,00	18 852,00	18 852,00	0,00	0,00	12 456 686,34
2033	81 480 264,44	67 777 852,95	0,00	0,00	9 448,00	9 448,00	0,00	0,00	13 702 411,49
2034	84 356 710,56	69 336 743,56	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	15 019 967,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
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	-2 427 516,54	4 038 583,54	0,00	0,00	1 507 516,54	1 507 516,54	2 531 067,00	920 000,00	0,00	0,00			
2020	-1 628 697,13	3 278 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 106,13	1 628 697,13	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	1 029 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 029 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 029 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	599 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	590 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	409 856,13	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
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	1 029 810,00	1 029 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 029 810,00	1 029 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 029 810,00	1 029 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	599 810,00	599 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 877,00	590 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 800,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	419 800,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	419 800,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	419 800,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	409 856,13	409 856,13	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - [2.3] - [2.4.2b]
2019	7 180 476,00	0,00	1 526 743,71	3 034 260,25
2020	8 809 173,13	0,00	1 935 429,73	1 935 429,73
2021	8 199 173,13	0,00	2 608 351,51	2 608 351,51
2022	7 589 173,13	0,00	3 318 744,73	3 318 744,73
2023	6 979 173,13	0,00	4 068 241,04	4 068 241,04
2024	6 369 173,13	0,00	4 858 536,54	4 858 536,54
2025	5 339 363,13	0,00	5 691 394,24	5 691 394,24
2026	4 309 553,13	0,00	6 568 646,57	6 568 646,57
2027	3 279 743,13	0,00	7 492 197,97	7 492 197,97
2028	2 679 933,13	0,00	8 464 027,61	8 464 027,61
2029	2 089 056,13	0,00	9 486 192,11	9 486 192,11
2030	1 669 256,13	0,00	10 560 828,63	10 560 828,63
2031	1 249 456,13	0,00	11 690 157,68	11 690 157,68
2032	829 656,13	0,00	12 876 486,34	12 876 486,34
2033	409 856,13	0,00	14 122 211,49	14 122 211,49
2034	0,00	0,00	15 429 823,13	15 429 823,13

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik bilansowej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia przypadających na dany rok.	Wskaznik bilansowej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik bilansowej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o pomniejszenia o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I6.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I6.1) + (I10) / (I1 + I10)$		$(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I6.1) + (I10) + (I11) / (I1 + I10 + I11)$	$(I1) - (I5.1) + (I1.2) - (I1.3) - (I2.1) - (I2.2) + (I2.3) + (I2.4) + (I2.5) + (I2.6) + (I2.7) + (I2.8) + (I2.9) + (I2.10) + (I2.11) + (I2.12) + (I2.13) + (I2.14) + (I2.15) + (I2.16) + (I2.17) + (I2.18) + (I2.19) + (I2.20) + (I2.21) + (I2.22) + (I2.23) + (I2.24) + (I2.25) + (I2.26) + (I2.27) + (I2.28) + (I2.29) + (I2.30) + (I2.31) + (I2.32) + (I2.33) + (I2.34) + (I2.35) + (I2.36) + (I2.37) + (I2.38) + (I2.39) + (I2.40) + (I2.41) + (I2.42) + (I2.43) + (I2.44) + (I2.45) + (I2.46) + (I2.47) + (I2.48) + (I2.49) + (I2.50) + (I2.51) + (I2.52) + (I2.53) + (I2.54) + (I2.55) + (I2.56) + (I2.57) + (I2.58) + (I2.59) + (I2.60) + (I2.61) + (I2.62) + (I2.63) + (I2.64) + (I2.65) + (I2.66) + (I2.67) + (I2.68) + (I2.69) + (I2.70) + (I2.71) + (I2.72) + (I2.73) + (I2.74) + (I2.75) + (I2.76) + (I2.77) + (I2.78) + (I2.79) + (I2.80) + (I2.81) + (I2.82) + (I2.83) + (I2.84) + (I2.85) + (I2.86) + (I2.87) + (I2.88) + (I2.89) + (I2.90) + (I2.91) + (I2.92) + (I2.93) + (I2.94) + (I2.95) + (I2.96) + (I2.97) + (I2.98) + (I2.99) + (I2.100)$	$(I1) - (I5.1) + (I1.2) - (I1.3) - (I2.1) - (I2.2) + (I2.3) + (I2.4) + (I2.5) + (I2.6) + (I2.7) + (I2.8) + (I2.9) + (I2.10) + (I2.11) + (I2.12) + (I2.13) + (I2.14) + (I2.15) + (I2.16) + (I2.17) + (I2.18) + (I2.19) + (I2.20) + (I2.21) + (I2.22) + (I2.23) + (I2.24) + (I2.25) + (I2.26) + (I2.27) + (I2.28) + (I2.29) + (I2.30) + (I2.31) + (I2.32) + (I2.33) + (I2.34) + (I2.35) + (I2.36) + (I2.37) + (I2.38) + (I2.39) + (I2.40) + (I2.41) + (I2.42) + (I2.43) + (I2.44) + (I2.45) + (I2.46) + (I2.47) + (I2.48) + (I2.49) + (I2.50) + (I2.51) + (I2.52) + (I2.53) + (I2.54) + (I2.55) + (I2.56) + (I2.57) + (I2.58) + (I2.59) + (I2.60) + (I2.61) + (I2.62) + (I2.63) + (I2.64) + (I2.65) + (I2.66) + (I2.67) + (I2.68) + (I2.69) + (I2.70) + (I2.71) + (I2.72) + (I2.73) + (I2.74) + (I2.75) + (I2.76) + (I2.77) + (I2.78) + (I2.79) + (I2.80) + (I2.81) + (I2.82) + (I2.83) + (I2.84) + (I2.85) + (I2.86) + (I2.87) + (I2.88) + (I2.89) + (I2.90) + (I2.91) + (I2.92) + (I2.93) + (I2.94) + (I2.95) + (I2.96) + (I2.97) + (I2.98) + (I2.99) + (I2.100)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,54%	4,37%	5,14%	TAK	TAK	
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,68%	3,69%	4,47%	TAK	TAK	
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,99%	3,38%	4,16%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,08%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,01%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,09%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2025	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,15%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,20%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,25%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,27%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,29%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2030	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	14,30%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,29%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	16,27%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2033	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	17,24%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2034	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,20%	16,27%	16,27%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	0,00	16 601 341,76	4 220 907,00	5 380 994,07	334 699,07	5 046 295,00	2 324 849,00	3 415 848,25	200 000,00		
2020	0,00	0,00	16 934 538,94	3 831 564,00	5 815 726,05	146 519,05	5 669 207,00	0,00	5 669 207,00	0,00		
2021	610 000,00	610 000,00	17 273 229,72	3 908 195,00	2 098 351,51	0,00	2 098 351,51	0,00	2 098 351,51	0,00		
2022	610 000,00	610 000,00	17 618 694,32	3 986 359,00	2 808 744,73	0,00	2 808 744,73	0,00	2 808 744,73	0,00		
2023	610 000,00	610 000,00	17 971 068,20	4 066 086,00	3 458 241,04	0,00	3 458 241,04	0,00	3 458 241,04	0,00		
2024	610 000,00	610 000,00	18 330 489,57	4 147 408,00	4 248 536,54	0,00	4 248 536,54	0,00	4 248 536,54	0,00		
2025	1 029 810,00	1 029 800,00	18 697 099,35	4 230 356,00	4 661 584,24	0,00	4 661 584,24	0,00	4 661 584,24	0,00		
2026	1 029 810,00	1 029 800,00	19 071 041,35	4 314 963,00	5 538 836,57	0,00	5 538 836,57	0,00	5 538 836,57	0,00		
2027	1 029 810,00	1 029 800,00	19 452 462,17	4 401 262,00	6 462 387,97	0,00	6 462 387,97	0,00	6 462 387,97	0,00		
2028	599 810,00	599 810,00	19 841 511,42	4 445 274,00	7 864 217,61	0,00	7 864 217,61	0,00	7 864 217,61	0,00		
2029	590 877,00	590 877,00	20 238 341,64	4 534 179,00	8 895 315,11	0,00	8 895 315,11	0,00	8 895 315,11	0,00		
2030	419 800,00	419 800,00	20 643 108,48	4 624 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00		
2031	419 800,00	419 800,00	21 055 970,65	4 717 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00		
2032	419 800,00	419 800,00	21 477 090,06	4 811 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2033	419 800,00	419 800,00	21 906 631,86	4 907 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2034	409 856,13	409 856,13	22 344 764,50	5 006 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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											
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
		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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Formula	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			
2019	419 084,47	376 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	335 989,07	300 499,40	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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, 12.2.1, 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		w tym:		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 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formula									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebiegu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dltugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	w tym:						14.4
	Splyty rat kapiatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wplyty z tytulu wymagalnych poroczen i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	409 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehneniu wskaźnika splyty zobowiazan okrojonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związanych związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansów, o ktorej 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 określającą 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poroczen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poroczen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytulu niewymagalnych poroczen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikajace z limitow wydatkow na przedsiwzięcia wykraczaja poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatkow na realizację przedsiwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczenie jednostki objęte procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawskiego  
*mgr Lidia Kulpa*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2019-2029

Kwoty w  
zł

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)				60 257 001,08	5 380 994,07	5 815 726,05	2 098 351,51	2 808 744,73	3 458 241,04
1.a	- wydatki bieżące				916 435,00	334 699,07	146 519,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 340 566,08	5 046 295,00	5 669 207,00	2 098 351,51	2 808 744,73	3 458 241,04
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 Aleksandrów 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 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				59 340 566,08	5 046 295,00	5 669 207,00	2 098 351,51	2 808 744,73	3 458 241,04



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
4 248 536,54	4 661 584,24	5 538 836,57	6 462 387,97	7 864 217,61	8 895 315,11	57 256 490,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 173,34
4 248 536,54	4 661 584,24	5 538 836,57	6 462 387,97	7 864 217,61	8 895 315,11	56 661 317,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 173,34

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 173,34
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	42 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4 248 536,54	4 661 584,24	5 538 836,57	6 462 387,97	7 864 217,61	8 895 315,11	56 661 317,32

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 340 566,08	5 046 295,00	5 669 207,00	2 098 351,51	2 808 744,73	3 458 241,04
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 916 040,00	0,00	0,00	1 127 438,75	788 601,25	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	3 229 113,50	1 071 276,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Okrężna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	4 661 584,24	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	5 538 836,57	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
1.3.2.67	Remont nawierzchni i chodników ul. Traugutta, Łąkowa, 8-ego Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	4 248 536,54	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	2028	2029	8 895 315,11	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	2027	2028	6 462 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa nawierzchni - ul. Słonecznej - Budowa nawierzchni - ul. Bębnowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	3 458 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 241,04
1.3.2.71	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewowa i Leszczyńska - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewowa i Leszczyńska	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	1 672 582,23	0,00	0,00	0,00	1 672 582,23	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	0,00
4 248 536,54	4 661 584,24	5 538 836,57	6 462 387,97	7 864 217,61	8 895 315,11	56 661 317,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 276,00
0,00	4 661 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 584,24
0,00	0,00	5 538 836,57	0,00	0,00	0,00	5 538 836,57
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
4 248 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 536,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 315,11	8 895 315,11
0,00	0,00	0,00	6 462 387,97	0,00	0,00	6 462 387,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 241,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 582,23

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						
1.3.2.72	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2028	2029	7 864 217,61	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	2022	1 318 474,01	0,00	0,00	970 912,76	347 561,25	0,00
1.3.2.75	Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKW - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	2 424 849,00	2 324 849,00	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	2019	2020	1 782 324,00	534 108,00	1 248 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa nawierzchni ul. Polna - Budowa nawierzchni ul. Polna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	2 442 221,68	607 102,00	1 214 206,00	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	7 864 217,61	0,00	7 864 217,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 474,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 324,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 308,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kujawska

*mgr Lidia Kulpa*

## UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w myśl założeń art. 226 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do dnia 31.12.2034 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2019) i trzy kolejne następujące po nim lata, tj. do 2022 roku.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2019 – 2034 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2019 r. po uwzględnieniu wykonania 2018 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych miasta. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta. Wartości uzyskane skorygowano w oparciu o dane historyczne wykonania z lat 2016-2018 co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2019 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej. Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2019 wynika z decyzji Ministra Finansów. Dochody na 2019 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, oświata, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze).

W latach następnych dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB skorygowanych o wartości historyczne kwot wykonanych z lat ubiegłych. Przyjęte założenia na lata 2020-2034 w celu zachowania równowagi budżetowej zakładają optymalizację dochodów, tj wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania, intensyfikację czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat. Przyjęto również założenia dotyczące racjonalizacji wydatków bieżących, m.in. dokonywania ich w sposób zgodny z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach 2020-2034 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji skorygowany o dane historyczne i krzywą wzrostu z lat 2016-2018. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przewidywane stawki podatku zgodnie z projektem uchwały dotyczącej wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się trend wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu podmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z tytułu podatków i opłat, od 2021 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik 2,75%

W roku 2020 z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano wyższe dochody w związku z tendencją znacznego wzrostu wynagrodzeń w szczególności poziomu wynagrodzenia minimalnego. Od 2020 założono wzrost o wskaźnik 4,5 %



W roku 2019 oraz 2020 zaplanowano dochody majątkowe związane są z realizacją przy współudziale środków zewnętrznych.

- planowane na IV kwartał 2019r podpisanie umowy na remont, modernizację dróg lokalnych w ramach programu realizowanego przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020

W roku 2019 zaktualizowano również planowaną kwotę się dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (mieszkania i lokale) obecnie stanowi ona kwotę 300.000 zł.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów oraz dla prognozowanych do zaciągnięcia na poziomie stawek oprocentowania zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

W roku 2019 planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 2.427.516,54 zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.507.516,54 zł ( wolne środki wykazane w bilansie wg stanu na dzień 31.12.2018r i sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym na dzień 31.12.2018r.)
- zaciągniętego kredytu w kwocie 920.000 zł.

W roku 2020 planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 1.628.697,13 zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.628.697,13 zł.

Począwszy od roku 2021 Miasto planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Miasto Aleksandrów Kujawski sporządza powyższą prognozę do 2034 r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane zadłużenie w 2019 roku wyniesie - 7.180.476,00 zł i będzie stanowiło 14% dochodów ogółem.

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2019. Wprowadzone są nowe przedsięwzięcia inwestycyjne:

- budowa drogi - ulica Kochanowskiego
- budowa drogi - ulica Wspólna
- budowa drogi - ulica Polna

na łączną kwotę 2.212.486,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.410.000,00 zł.

Wprowadzone jest również zwiększenie wkładu dla Spółki PGKiW o kwotę 308.400,00 zł co daje łączną kwotę - 2.324.849,00 zł.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Aleksandrowa Kujawskiego w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie na rok 2019 dotyczących finansowania deficytu budżetu i zmiany wysokości zaciągniętego zobowiązania długoterminowego.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi po zmianach przedstawiają się następująco:

- skanalizowanie miasta - wkład dla PGKiW spółka z o.o.	2.324.849,00 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej - łuk Osiedlowej (dotacja - 235.037,00 i środki własne 135.000,00)	371.037,00 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 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	29.875,25 zł
- opracowanie dokumentacji "Senior+"	2.460,00 zł
-modernizacja pomieszczeń biurowych	40.980,00 zł
- budowa drogi nr 160818C ul. Kochanowskiego	1.071.276,00 zł
- budowa drogi nr 160869C ul. Wspólna	534.108,00 zł
- budowa drogi nr 160847C ul. Polna	607.102,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza, Chopina, Dworcowa, Słowackiego typu okrężnego	50.000,00 zł

-----  
5.990.697,25 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

*mgr Lidia Kułpa*