

**ZARZĄDZENIE NR 303/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Inowrocławia na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033 z autopoprawką stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033 przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 303/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Stosownie do art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. Uwzględnia ona w poszczególnych latach spłaty kapitału zaciągniętego długu wraz z oprocentowaniem, a także zamieszczono prognozę dochodów jak i wydatków. Wyliczone wskaźniki potwierdzają, że Miasto Inowrocław spełni warunek określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W ramach autopoprawki wieloletniej prognozy finansowej dokonano korekt w zakresie rozbieżności wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, z wyjątkiem zapisów w kolumnie 9.4 w 2020 r., bowiem wskazana przez Regionalną Izbę Obrachunkową kwota zapisana w załączniku nr 3 kolumny 17 zawiera wydatki finansowane z paragrafów z końcówką 8 i 9. Przedsięwzięcia natomiast zawierają również zadanie finansowane w ramach paragrafu 6050. Urealniono również przewidywane wykonanie 2019 roku, co spowodowało m. in. zwiększenie wskaźnika dla 2022 roku limitującego obsługę długu o 0,64 p.p.

Trudna sytuacja budżetu naszego miasta wynika przede wszystkim z braku rekompensaty skutków wprowadzonych ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i innych decyzji podejmowanych centralnie, a mających wpływ na wielkość wydatków budżetowych. Mając na względzie konieczność zagwarantowania realizacji obowiązkowych zadań publicznych sytuacja budżetu będzie na bieżąco monitorowana.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia

na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 i ust. 6-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w skład której wchodzi:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2033;

2) objaśnienia przyjętych wartości i informacje uzupełniające dane określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 i § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 7. Uchyła się uchwałę nr IV/23/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr V/37/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., nr VI/54/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., VIII/65/2019 z dnia 25 marca 2019 r., nr X/78/2019 z

dnia 25 kwietnia 2019 r., nr XI/98/2019 z dnia 20 maja 2019 r., nr XII/112/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr XIV/140/2019 z dnia 23 września 2019 r. i nr XVI/157/2019 z 28 października 2019 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 180/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosił 94 654 262,70 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2019 r. stanowił 26,07 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 15 814 771,87 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 12 783 992 zł oraz zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 17 400 000 zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2020 r. kwota długu wyniesie 129 492 875,95 zł i stanowić będzie 35,48 % planowanych dochodów. W 2020 r. koszty obsługi długu stanowiąc będą kwotę 17 256 758 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału 12 783 992 zł oraz odsetki w wysokości 4 472 766 zł, co stanowi 6,88%.

W 2020 roku Miasto Inowrocław zamierza dokonać restrukturyzacji długu w kwocie 23 200 200 zł w celu obniżenia kosztów jego obsługi (co nie podlega limitowi).

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2020 r. wynosi 9,46%, a obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy - 10,21%.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą. Jest ona również zachowana w następnych latach objętych prognozą.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową (art. 230 ust.6 ustawy).

Wieloletnia prognoza finansowa – stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy – powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu

niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje – zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy – okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (art. 228 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 228 ust. 2 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd tej jednostki do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) jest objęta jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 303/2019
z dnia 2019-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	304 254 973,41	292 518 394,42	60 860 942,00	2 393 630,55	55 704 024,00	83 747 457,73	89 812 340,14	39 654 679,74	11 736 578,99	10 173 207,48	649 076,30	
Wykonanie 2018	340 933 327,14	316 272 011,45	67 400 640,00	2 732 139,30	59 784 194,00	86 881 722,47	99 473 315,68	40 754 562,45	24 661 315,69	3 677 810,18	16 332 719,59	
Plan 3 kw. 2019	363 067 903,30	317 365 250,69	74 365 873,00	2 856 259,00	59 644 830,00	79 675 909,55	100 822 379,14	41 752 705,00	45 702 652,61	4 835 152,00	40 753 500,61	
Wykonanie 2019	397 207 000,00	344 417 403,00	75 290 333,00	4 191 287,00	59 644 830,00	103 730 752,91	101 560 200,09	41 395 040,00	52 789 597,00	3 800 000,00	48 746 255,00	
2020	364 980 000,00	332 834 798,00	70 234 057,00	4 431 000,00	62 066 680,00	91 238 891,00	104 864 170,00	44 500 000,00	32 145 202,00	4 023 100,00	27 897 802,00	
2021	353 277 390,00	345 504 200,00	73 000 000,00	4 500 000,00	64 000 000,00	101 626 000,00	102 378 200,00	44 600 000,00	7 773 190,00	1 006 000,00	6 542 190,00	
2022	353 729 200,00	351 448 200,00	77 000 000,00	4 600 000,00	66 000 000,00	101 566 000,00	102 282 200,00	44 700 000,00	2 281 000,00	1 006 000,00	1 050 000,00	
2023	358 393 800,00	357 162 800,00	80 000 000,00	4 700 000,00	68 500 000,00	101 676 000,00	102 286 800,00	44 800 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2024	362 979 400,00	361 748 400,00	82 000 000,00	4 800 000,00	71 000 000,00	101 656 000,00	102 292 400,00	44 900 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2025	367 148 000,00	365 917 000,00	84 000 000,00	4 900 000,00	73 000 000,00	101 656 000,00	102 361 000,00	45 000 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2026	371 326 600,00	370 095 600,00	86 000 000,00	5 000 000,00	75 000 000,00	101 666 000,00	102 429 600,00	45 100 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2027	375 555 200,00	374 324 200,00	88 000 000,00	5 100 000,00	77 000 000,00	101 676 000,00	102 548 200,00	45 200 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2028	379 783 800,00	378 552 800,00	90 000 000,00	5 200 000,00	79 000 000,00	101 686 000,00	102 666 800,00	45 300 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2029	384 022 400,00	382 791 400,00	92 000 000,00	5 300 000,00	81 000 000,00	101 706 000,00	102 785 400,00	45 400 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2030	387 751 000,00	386 520 000,00	93 500 000,00	5 400 000,00	83 000 000,00	101 716 000,00	102 904 000,00	45 500 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2031	391 480 600,00	390 249 600,00	95 000 000,00	5 500 000,00	85 000 000,00	101 726 000,00	103 023 600,00	45 600 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2032	395 213 200,00	393 982 200,00	96 500 000,00	5 600 000,00	87 000 000,00	101 736 000,00	103 146 200,00	45 700 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	398 924 200,00	397 693 200,00	98 000 000,00	5 700 000,00	89 000 000,00	101 746 000,00	103 247 200,00	45 800 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	295 310 008,72	276 805 922,07	92 919 030,74	0,00	0,00	2 035 536,22	0,00	367 537,28	18 504 086,65	18 504 086,65	555 000,00	
Wykonanie 2018	379 973 227,30	293 103 618,03	102 550 495,96	0,00	0,00	1 938 680,13	0,00	0,00	86 869 609,27	86 869 609,27	619 418,10	
Plan 3 kw. 2019	378 396 117,36	312 416 142,85	110 321 421,69	0,00	0,00	4 213 769,04	0,00	0,00	65 979 974,51	65 979 974,51	1 955 215,00	
Wykonanie 2019	402 764 451,00	332 794 451,00	110 741 040,16	0,00	0,00	2 673 769,04	0,00	657 817,00	69 970 000,00	69 970 000,00	1 368 041,00	
2020	374 992 000,00	332 053 032,00	115 869 535,00	0,00	0,00	4 498 046,00	0,00	657 817,00	42 938 968,00	42 938 968,00	2 241 031,00	
2021	352 100 000,00	332 100 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	728 525,00	20 000 000,00	20 000 000,00	200 000,00	
2022	346 500 000,00	333 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	727 854,00	13 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	
2023	348 000 000,00	334 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	689 639,00	14 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	
2024	353 000 000,00	334 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	651 426,00	19 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	
2025	354 000 000,00	336 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	615 224,00	18 000 000,00	18 000 000,00	500 000,00	
2026	357 000 000,00	337 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	575 098,00	20 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	
2027	364 000 000,00	338 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	497 155,00	26 000 000,00	26 000 000,00	500 000,00	
2028	368 000 000,00	339 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	391 364,00	29 000 000,00	29 000 000,00	500 000,00	
2029	372 000 000,00	340 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	277 117,00	32 000 000,00	32 000 000,00	500 000,00	
2030	376 000 000,00	341 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	243 464,00	35 000 000,00	35 000 000,00	500 000,00	
2031	377 000 000,00	342 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	184 583,00	35 000 000,00	35 000 000,00	500 000,00	
2032	380 000 000,00	343 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	115 397,00	37 000 000,00	37 000 000,00	500 000,00	
2033	385 000 000,00	344 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	39 560,00	41 000 000,00	41 000 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	8 944 964,69	3 213 904,28	5 792 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 332,00	0,00			
Wykonanie 2018	-39 039 900,16	0,00	50 319 562,00	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	5 519 562,00	1 560 570,20			
Plan 3 kw. 2019	-15 328 214,06	0,00	42 113 749,86	34 775 000,00	15 049 139,85	0,00	0,00	7 338 749,86	279 074,21			
Wykonanie 2019	-5 557 451,00	0,00	42 113 749,86	34 775 000,00	15 049 139,85	0,00	0,00	7 338 749,86	1 205 618,21			
2020	-10 012 000,00	0,00	45 996 192,00	40 600 200,00	10 012 000,00	0,00	0,00	1 795 992,00	0,00			
2021	1 177 390,00	1 177 390,00	8 311 601,80	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 601,80	0,00			
2022	7 229 200,00	7 229 200,00	1 066 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 463,80	0,00			
2023	10 393 800,00	10 199 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	9 979 400,00	8 473 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 148 000,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 326 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 555 200,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 783 800,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	12 022 400,00	10 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	11 751 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	14 480 600,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	15 213 200,00	11 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	13 924 200,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 904,28	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 991,80	9 958 991,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 991,80	25 858 991,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458 991,80	25 858 991,80	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	35 984 192,00	35 984 192,00	23 200 200,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 991,80	9 488 991,80	22 350,00	0,00	22 350,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 663,80	8 295 663,80	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 732,49	10 199 732,49	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 487,86	8 473 487,86	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00	11 235 000,00	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	2 825 572,47	0,00	2 825 572,47
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	3 704 350,00	0,00	3 704 350,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	3 704 350,00	0,00	3 704 350,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 000,00	10 374 000,00	597 438,14	0,00	597 438,14
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	1 775 350,00	0,00	1 775 350,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	2 423 500,00	0,00	2 423 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 000,00	11 126 000,00	2 471 868,00	0,00	2 471 868,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 681 500,00	0,00	2 681 500,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	6 000 000,00	81 119 851,35	0,00	15 712 472,35	21 504 804,35	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	115 960 859,55	0,00	23 168 393,42	28 687 955,42	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	124 876 867,75	0,00	4 949 107,84	12 287 857,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	3 600 000,00	124 876 867,75	0,00	11 622 952,00	18 961 701,86	
2020	23 200 200,00	23 200 200,00	0,00	0,00	0,00	129 492 875,95	0,00	781 766,00	2 577 758,00	
2021	x	x	x	x	0,00	127 003 884,15	0,00	13 404 200,00	14 715 801,80	
2022	x	x	x	x	0,00	118 708 220,35	0,00	17 948 200,00	17 948 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	108 508 487,86	0,00	23 162 800,00	23 162 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	100 035 000,00	0,00	27 748 400,00	27 748 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	88 800 000,00	0,00	29 917 000,00	29 917 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	75 300 000,00	0,00	33 095 600,00	33 095 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	64 700 000,00	0,00	36 324 200,00	36 324 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	54 600 000,00	0,00	39 552 800,00	39 552 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	44 226 000,00	0,00	42 791 400,00	42 791 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	34 126 000,00	0,00	45 520 000,00	45 520 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	21 126 000,00	0,00	48 249 600,00	48 249 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	50 982 200,00	50 982 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	53 693 200,00	53 693 200,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,96%	4,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,00%	6,47%	x	x	x	x
2020	6,88%	2,38%	2,18%	9,46%	10,21%	TAK	TAK
2021	5,53%	7,44%	5,91%	6,03%	6,78%	TAK	TAK
2022	4,21%	8,90%	7,58%	4,10%	4,85%	NIE	TAK
2023	4,78%	10,65%	9,46%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	4,01%	12,19%	11,05%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	4,86%	12,66%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	4,86%	13,43%	x	8,31%	8,60%	TAK	TAK
2027	3,23%	14,20%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2028	2,85%	14,97%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2029	3,91%	15,76%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2030	3,29%	16,44%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2031	3,95%	17,07%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2032	3,16%	17,68%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2033	2,53%	18,21%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	283 401,63	281 759,63	283 401,63	0,00	0,00	0,00	436 867,43	436 867,43	402 577,93
Wykonanie 2018	1 638 740,73	1 634 481,20	1 616 183,08	15 911 167,04	0,00	15 911 167,04	1 574 727,76	1 574 727,76	1 515 428,09
Plan 3 kw. 2019	756 710,78	753 794,06	734 897,65	37 274 842,86	37 274 842,86	37 274 842,86	1 005 103,72	1 005 103,72	976 291,25
Wykonanie 2019	950 236,83	928 423,70	928 423,70	41 854 085,13	41 854 085,13	41 854 085,13	1 141 695,81	1 080 071,74	1 080 071,74
2020	640 885,00	640 885,00	622 873,00	25 459 707,00	25 459 707,00	25 459 707,00	1 106 297,08	1 106 297,08	1 073 923,46
2021	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	32 091,18	0,00	0,00
2022	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 171 567,44	0,00	2 941 531,80	11 917 995,67	0,00	11 917 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	62 018 635,34	0,00	33 910 604,74	81 444 802,21	20 466,18	81 424 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	976 291,25	38 294 172,76	26 458 895,00	57 462 481,69	31 341,18	57 431 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	41 879 628,00	28 339 644,03	20 501 224,00	64 578 952,58	31 341,18	64 547 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 163 953,00	21 176 920,00	14 354 306,00	34 127 531,42	60 841,18	34 066 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 773 190,00	0,00	0,00	16 246 781,18	32 091,18	16 214 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 833 750,00	0,00	10 833 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	3 010,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 303/2019
z dnia 2019-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 348 249,63	34 127 531,42	16 246 781,18	10 833 750,00	7 070 000,00	68 278 062,60
1.a	- wydatki bieżące				179 330,82	60 841,18	32 091,18	0,00	0,00	92 932,36
1.b	- wydatki majątkowe				142 168 918,81	34 066 690,24	16 214 690,00	10 833 750,00	7 070 000,00	68 185 130,24
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:				92 837 233,22	24 130 515,31	5 066 781,18	0,00	0,00	29 197 296,49
1.1.1	- wydatki bieżące				179 330,82	60 841,18	32 091,18	0,00	0,00	92 932,36
1.1.1.1	Program 1 - Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2021	129 330,82	10 841,18	32 091,18	0,00	0,00	42 932,36
1.1.1.2	Program 3 - Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 657 902,40	24 069 674,13	5 034 690,00	0,00	0,00	29 104 364,13
1.1.2.3	Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej	Urząd Miasta	2017	2021	9 500 000,00	4 873 200,00	3 801 540,00	0,00	0,00	8 674 740,00
1.1.2.10	Program1 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2017	2020	61 307 313,41	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.20	Program 1 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	3 670 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.1.2.21	Program 1 - Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	Urząd Miasta	2018	2020	1 815 955,00	1 780 955,00	0,00	0,00	0,00	1 780 955,00
1.1.2.22	Program 1 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap	Urząd Miasta	2019	2020	4 957 000,00	4 837 000,00	0,00	0,00	0,00	4 837 000,00
1.1.2.24	Program 1 - Modernizacja oświetlenia na terenie miasta - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	801 882,00	665 765,00	0,00	0,00	0,00	665 765,00
1.1.2.26	Program 1 - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta	2019	2020	1 233 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.27	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszteleńskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	Urząd Miasta	2020	2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.28	Program1 Regionalny Program operacyjny Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 - Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - I etap	Urząd Miasta	2016	2021	2 783 801,99	1 549 754,13	6 150,00	0,00	0,00	1 555 904,13
1.1.2.29	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - III etap	Urząd Miasta	2020	2021	1 260 000,00	33 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.1.2.30	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	1 328 950,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
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

za organ wykonawczy Grażyna Filipiak
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				49 511 016,41	9 997 016,11	11 180 000,00	10 833 750,00	7 070 000,00	39 080 766,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 511 016,41	9 997 016,11	11 180 000,00	10 833 750,00	7 070 000,00	39 080 766,11
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2020	1 638 738,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Program 4 - Montaż kamer na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2020	578 692,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Program 4 - Ścieżki rowerowe	Urząd Miasta	2014	2022	1 502 427,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Program 4 - Budowa chodników	Urząd Miasta	2014	2020	2 449 461,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Program 4 - Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	Urząd Miasta	2021	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Program 4 - Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	Urząd Miasta	2021	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	program 4 - Budowa ul. Lnianej	Urząd Miasta	2021	2021	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.26	program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej	Urząd Miasta	2021	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	program 4 - Budowa ul. Kruszańskiej	Urząd Miasta	2019	2021	520 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.60	Program 4 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2022	2022	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00
1.3.2.61	Program 4 - ul. Jęczmienna	Urząd Miasta	2022	2022	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
1.3.2.62	Program 4 - ul. Izydora Sobieckiego	Urząd Miasta	2022	2022	503 750,00	0,00	0,00	503 750,00	0,00	503 750,00
1.3.2.63	Program 4 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	Urząd Miasta	2022	2022	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.64	Program 4 - ul. Czarna Droga	Urząd Miasta	2022	2022	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
1.3.2.73	Program 2 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku socjalnego	Urząd Miasta	2021	2022	7 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.79	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	503 310,08	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.230 0000	Program 4 - Budowa parkingów	Urząd Miasta	2014	2022	2 967 015,96	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.230 0001	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	Urząd Miasta	2020	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.230 0005	Program 4 - Przebudowa ul. Bocznej	Urząd Miasta	2021	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.230 0016	Program 4 - ul. Knasta	Urząd Miasta	2021	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.230 0018	Program 4 - ul. Brzechwy	Urząd Miasta	2021	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.230 0019	Program 4 - Budowa ulic (Znanińskiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego)	Urząd Miasta	2022	2022	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.230 0020	Program 4 - Budowa ulic (Dedała, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	Urząd Miasta	2023	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.230 0021	Program 4 - ul. Poszwińskiego	Urząd Miasta	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.230 0022	Program 4 - Budowa ul.Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	Urząd Miasta	2023	2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
1.3.2.230 0023	Program 4 - Przebudowa ul. Pięknej, Spokojnej, Kwiatowej	Urząd Miasta	2023	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.230 0024	Program 4 - Dokończenie ul. Polnej	Urząd Miasta	2023	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.230 0025	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg	Urząd Miasta	2018	2021	2 862 621,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.230 0029	Program 2 - Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	Urząd Miasta	2019	2021	1 332 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.230 0030	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Przebudowa ul. Górnicej	Urząd Miasta	2019	2020	4 518 000,00	1 367 016,11	0,00	0,00	0,00	1 367 016,11
1.3.2.230 0033	Program 1 Program Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	Urząd Miasta	2020	2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.230 0034	Program 1 Program Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	Urząd Miasta	2020	2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.230 0035	Program 4 - Przebudowa odcinka ul. Szklarskiej i zjazdu do Dworca	Urząd Miasta	2020	2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.230 0036	Program 4 - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska -Mała Rybnicka	Urząd Miasta	2020	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.230 0037	Program 4 - Budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	Urząd Miasta	2020	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.230 0038	program 4 - Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo - Sportowej	Urząd Miasta	2019	2021	110 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 303/2019
z dnia 2019-12-05

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI I INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2033

A. Dochody ogółem

W prognozie założono spadek dochodów bieżących w 2020 r. o 3,4 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
wskaźnik %	3,8	1,7	1,6	1,3	1,2	1,0	1,0	1,1	1,7	1,0	1,0	1,0	0,9

Spadek dochodów bieżących w 2020 r. wynika między innymi z mniejszych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wzrost w pozostałych latach, w przeważającej mierze, dotyczy takich dochodów jak: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i subwencji.

Dochody majątkowe ujęto w wielkościach przewidywanych dotacji oraz dochodów ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody ze sprzedaży mienia w 2020 roku obejmują planowane dochody ze zbycia około 70 lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w rejonie ulic: Kruczej, Towarowej, Miechowskiej, Wojska Polskiego, Jacewskiej, Dworcowej oraz na Osiedlu Okrężek. W latach następnych wpływy ze sprzedaży mienia stanowią 1/4 wpływów zaplanowanych na 2020 rok i dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych.

W sporządzonej prognozie zastosowano realne planowanie dochodów własnych. Podatki i opłaty lokalne planowano w oparciu o posiadaną podstawę opodatkowania oraz przewidywane oddane do użytkowania inwestycje (budowanych nowych obiektów budowlanych).

Dotacje bieżące zapisano w wielkościach wynikających z przewidywanych kwot na 2020 rok, a wzrost subwencji w latach 2021-2033 odpowiada uzyskanemu wzrostowi w okresie poprzednim.

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
2020	374 992 000,00	332 053 032,00	42 938 968,00
2021	352 100 000,00	332 100 000,00	20 000 000,00
2022	346 500 000,00	333 500 000,00	13 000 000,00
2023	348 000 000,00	334 000 000,00	14 000 000,00

2024	353 000 000,00	334 000 000,00	19 000 000,00
2025	354 000 000,00	336 000 000,00	18 000 000,00
2026	357 000 000,00	337 000 000,00	20 000 000,00
2027	364 000 000,00	338 000 000,00	26 000 000,00
2028	368 000 000,00	339 000 000,00	29 000 000,00
2029	372 000 000,00	340 000 000,00	32 000 000,00
2030	376 000 000,00	341 000 000,00	35 000 000,00
2031	377 000 000,00	342 000 000,00	35 000 000,00
2032	380 000 000,00	343 000 000,00	37 000 000,00
2033	385 000 000,00	344 000 000,00	41 000 000,00

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2021 – 2033 przeznaczone zostaną na spłatę długu publicznego.

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Jednostka miary: zł

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2020	40 456 958,00	35 984 192,00	4 472 766,00
2021	14 238 991,80	9 488 991,80	4 750 000,00
2022	12 595 663,80	8 295 663,80	4 300 000,00
2023	14 249 732,49	10 199 732,49	4 050 000,00
2024	12 423 487,86	8 473 487,86	3 950 000,00
2025	14 785 000,00	11 235 000,00	3 550 000,00
2026	16 450 000,00	13 500 000,00	2 950 000,00
2027	13 000 000,00	10 600 000,00	2 400 000,00
2028	12 000 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00
2029	11 874 000,00	10 374 000,00	1 500 000,00
2030	11 400 000,00	10 100 000,00	1 300 000,00
2031	14 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00
2032	11 826 000,00	11 126 000,00	700 000,00
2033	10 200 000,00	10 000 000,00	200 000,00

Raty kapitałowe wynikają z zawartych umów, a koszty odsetek obliczono na podstawie stawki WIBOR 1M 3,0%.

E. Zachowanie równowagi budżetowej

W prognozie zastosowano zasadę, że suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów, bądź ją przewyższa.

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody ogółem:	Przychody ogółem:	Razem:	Wydatki ogółem:	Rozchody ogółem:	Razem:
2020	364 980 000,00	45 996 192,00	410 976 192,00	374 992 000,00	35 984 192,00	410 976 192,00
2021	353 277 390,00	8 311 601,80	361 588 991,80	352 100 000,00	9 488 991,80	361 588 991,80
2022	353 729 200,00	1 066 463,80	354 795 663,80	346 500 000,00	8 295 663,80	354 795 663,80
2023	358 393 800,00		358 393 800,00	348 000 000,00	10 199 732,49	358 199 732,49
2024	362 979 400,00		362 979 400,00	353 000 000,00	8 473 487,86	361 473 487,86
2025	367 148 000,00		367 148 000,00	354 000 000,00	11 235 000,00	365 235 000,00
2026	371 326 600,00		371 326 600,00	357 000 000,00	13 500 000,00	370 500 000,00
2027	375 555 200,00		375 555 200,00	364 000 000,00	10 600 000,00	374 600 000,00
2028	379 783 800,00		379 783 800,00	368 000 000,00	10 100 000,00	378 100 000,00
2029	384 022 400,00		384 022 400,00	372 000 000,00	10 374 000,00	382 374 000,00
2030	387 751 000,00		387 751 000,00	376 000 000,00	10 100 000,00	386 100 000,00
2031	391 480 600,00		391 480 600,00	377 000 000,00	13 000 000,00	390 000 000,00
2032	395 213 200,00		395 213 200,00	380 000 000,00	11 126 000,00	391 126 000,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2020	332 834 798,00	332 053 032,00	781 766,00
2021	345 504 200,00	332 100 000,00	13 404 200,00
2022	351 448 200,00	333 500 000,00	17 948 200,00
2023	357 162 800,00	334 000 000,00	23 162 800,00
2024	361 748 400,00	334 000 000,00	27 748 400,00
2025	365 917 000,00	336 000 000,00	29 917 000,00
2026	370 095 600,00	337 000 000,00	33 095 600,00
2027	374 324 200,00	338 000 000,00	36 324 200,00
2028	378 552 800,00	339 000 000,00	39 552 800,00
2029	382 791 400,00	340 000 000,00	42 791 400,00
2030	386 520 000,00	341 000 000,00	45 520 000,00
2031	390 249 600,00	342 000 000,00	48 249 600,00
2032	393 982 200,00	343 000 000,00	50 982 200,00
2033	397 693 200,00	344 000 000,00	53 693 200,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W 2020 roku limitowana obsługa długu stanowić będzie 6,88 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2020 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2017-2019 w wysokości 10,21% z uwzględnieniem wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Prognoza zakłada, iż w 2021 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 488 116,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 9 488 991,80 zł oraz odsetki 4 750 000 zł. Stanowi on 5,53 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2021 r. wyniesie 6,78 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2022 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 12 595 663,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 8 295 663,80 zł oraz odsetki 4 300 000 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 727 854 zł oraz spłata kapitału w kwocie 1 337 350 zł nie są objęte limitem wg art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2022 r. wyniesie 10 530 459,80 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 4,21 %. Oznacza to, że w 2022 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który wynosi 4,85%.

Po wprowadzonych zmianach w ramach autopoprawki w 2022 roku dopuszczalny limit spłaty (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) wzrósł z 4,68% do 4,85% i jest wyższy o 0,64 p.p. Należy zaznaczyć, że dla zagwarantowania bezpieczeństwa realizacji zadań publicznych w wieloletniej prognozie finansowej planowane relacje liczone wg art. 243 uofp uwzględniały stawkę WIBOR w wysokości 3%. Wg aktualnych notowań stawka ta wynosi 1,63%, która w listopadzie 2019 r.

uległa obniżeniu o 0,01 p.p., a poprzednio przez 10 m-cy br. wynosi 1,64%.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2023-2033.