

ZARZĄDZENIE NR 178/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Inowrocławia na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 w zw. z art. 2 pkt 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1086 i 1106) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/189/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXI/214/2020 z dnia 24 lutego 2020, nr XXII/225/2020 z dnia 30 marca 2020 r., nr XXIII/239/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr XXIV/244/2020 z dnia 25 maja 2020 r. i XXV/258/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2033", do ww. uchwały, zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 178/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Konieczność zmian zawartych w niniejszym zarządzeniu, dotyczących uchwały nr XIX/189/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXI/214/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., nr XXII/225/2020 z dnia 30 marca 2020 r. nr XXIII/239/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr XXIV/244/2020 z dnia 25 maja 2020 r. i nr XXV/258/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. wynika z dostosowania do aktualnych zmian budżetu Miasta Inowrocławia.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 o finansach publicznych).

Mając powyższe na uwadze wywołanie zarządzenia jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania zarządzenia jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Zarządzenie 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 178/2020
z dnia 2020-06-30

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		
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	393 327 424,89	342 265 998,68	73 524 302,00	3 797 525,41	60 133 788,00	102 394 530,39	102 415 852,88	41 428 133,59	51 061 426,21	3 883 667,94	43 544 134,25		
2020	362 552 676,17	331 527 066,44	64 994 033,00	4 431 000,00	62 039 096,00	95 392 938,23	104 669 999,21	43 855 200,00	31 025 609,73	1 026 680,00	19 255 609,00		
2021	358 318 713,00	336 524 200,00	65 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	101 646 000,00	102 378 200,00	44 600 000,00	21 794 513,00	1 006 000,00	20 563 513,63		
2022	349 896 445,00	342 928 200,00	70 000 000,00	3 600 000,00	66 000 000,00	101 046 000,00	102 282 200,00	44 700 000,00	6 968 245,00	1 006 000,00	5 737 245,00		
2023	349 793 800,00	348 562 800,00	73 000 000,00	3 700 000,00	68 500 000,00	101 076 000,00	102 286 800,00	44 800 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00		
2024	355 599 400,00	354 368 400,00	76 000 000,00	3 800 000,00	71 000 000,00	101 276 000,00	102 292 400,00	44 900 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00		
2025	360 168 000,00	358 937 000,00	78 000 000,00	3 900 000,00	73 000 000,00	101 676 000,00	102 361 000,00	45 000 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00		
2026	364 386 600,00	363 155 600,00	80 000 000,00	4 000 000,00	75 000 000,00	101 726 000,00	102 429 600,00	45 100 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00		
2027	368 555 200,00	367 324 200,00	82 000 000,00	4 100 000,00	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	372 783 800,00	371 552 800,00	84 000 000,00	4 200 000,00	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	377 022 400,00	375 791 400,00	86 000 000,00	4 300 000,00	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	381 251 000,00	380 020 000,00	88 000 000,00	4 400 000,00	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	385 480 600,00	384 249 600,00	90 000 000,00	4 500 000,00	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	389 713 200,00	388 482 200,00	92 000 000,00	4 600 000,00	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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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: 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
2033	393 924 200,00	392 693 200,00	94 000 000,00	4 700 000,00	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	395 860 716,85	326 687 400,94	110 120 987,34	0,00	0,00	2 478 439,31	0,00	372 975,42	69 173 315,91	69 173 315,91	1 295 214,55	
2020	375 501 463,07	333 941 104,63	114 847 557,21	0,00	0,00	4 086 635,73	0,00	561 800,00	41 560 358,44	41 560 358,44	1 777 261,49	
2021	354 891 323,00	325 500 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	602 000,00	29 391 323,00	22 391 323,63	1 000 000,00	
2022	342 817 245,00	328 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	601 000,00	14 817 245,00	9 317 245,00	500 000,00	
2023	339 544 067,51	334 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	518 900,00	5 544 067,51	5 544 067,51	500 000,00	
2024	345 875 912,14	335 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	436 300,00	10 875 912,14	10 875 912,14	500 000,00	
2025	349 308 000,00	336 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	341 900,00	13 308 000,00	13 308 000,00	500 000,00	
2026	353 386 600,00	337 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	212 000,00	16 386 600,00	16 386 600,00	500 000,00	
2027	357 555 200,00	338 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	158 000,00	19 555 200,00	19 555 200,00	500 000,00	
2028	361 783 800,00	339 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	22 783 800,00	22 783 800,00	500 000,00	
2029	366 248 400,00	340 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	139 000,00	26 248 400,00	26 248 400,00	500 000,00	
2030	370 138 500,00	341 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	78 000,00	29 138 500,00	29 138 500,00	500 000,00	
2031	374 368 100,00	342 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	69 000,00	32 368 100,00	32 368 100,00	500 000,00	
2032	377 987 200,00	343 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	56 000,00	34 987 200,00	34 987 200,00	500 000,00	
2033	389 824 200,00	344 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	22 000,00	45 824 200,00	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	-2 533 291,96	0,00	37 338 749,86	30 000 000,00	2 547 262,74	0,00	0,00	7 338 749,86	1 205 618,21			
2020	-12 948 786,90	0,00	47 907 778,90	40 400 000,00	12 948 786,90	0,00	0,00	3 470 731,90	0,00			
2021	3 427 390,00	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	7 079 200,00	7 145 663,80	1 066 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 463,80	0,00			
2023	10 249 732,49	8 249 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	9 723 487,86	8 473 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	10 860 000,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	10 774 000,00	10 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	11 112 500,00	7 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	11 112 500,00	9 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	11 726 000,00	11 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 100 000,00	2 400 000,00	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	33 933 085,80	29 896 038,80	15 800 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 037 047,00	0,00	34 958 992,00	34 958 992,00	25 975 098,00	2 775 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 991,80	11 738 991,80	3 400 000,00	3 300 000,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 663,80	8 145 663,80	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 732,49	10 249 732,49	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 487,86	9 723 487,86	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	4 432 873,87	0,00	4 432 873,87
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 147 822,71	0,00	1 147 822,70
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 000,00	10 774 000,00	2 158 264,21	0,00	2 158 264,21
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 500,00	11 112 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 500,00	11 112 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 000,00	11 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	4 037 047,00	120 101 867,75	0,00	15 578 597,74	22 917 347,60	
2020	23 200 098,00	23 000 000,00	200 098,00	0,00	0,00	125 542 875,95	0,00	-2 414 038,19	1 056 693,71	
2021	x	x	x	x	0,00	120 803 884,15	0,00	11 024 200,00	12 335 801,80	
2022	x	x	x	x	0,00	112 658 220,35	0,00	14 928 200,00	14 928 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	102 408 487,86	0,00	14 562 800,00	14 562 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	92 685 000,00	0,00	19 368 400,00	19 368 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	81 825 000,00	0,00	22 937 000,00	22 937 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	70 825 000,00	0,00	26 155 600,00	26 155 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	59 825 000,00	0,00	29 324 200,00	29 324 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	48 825 000,00	0,00	32 552 800,00	32 552 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	38 051 000,00	0,00	35 791 400,00	35 791 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	26 938 500,00	0,00	39 020 000,00	39 020 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 826 000,00	0,00	42 249 600,00	42 249 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	45 482 200,00	45 482 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 693 200,00	48 693 200,00	

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	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,96%	5,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,26%	8,88%	x	x	x	x
2020	5,30%	0,91%	1,34%	10,65%	11,62%	TAK	TAK
2021	4,95%	6,35%	6,78%	6,62%	7,58%	TAK	TAK
2022	4,61%	7,70%	8,12%	4,70%	5,67%	TAK	TAK
2023	4,21%	7,22%	7,62%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	3,91%	8,92%	9,31%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	3,23%	10,04%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	3,39%	10,96%	x	6,44%	6,91%	TAK	TAK
2027	4,40%	11,79%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	4,58%	12,62%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2029	3,53%	13,50%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	4,32%	14,38%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2031	4,09%	15,13%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	4,21%	16,00%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2033	1,44%	16,77%	x	13,48%	13,48%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 608 682,27	1 608 682,27	1 608 682,27	40 743 522,55	40 743 522,55	40 743 522,55	957 474,56	957 474,56	898 264,27
2020	1 574 771,03	1 574 771,03	1 562 882,03	16 854 681,00	16 854 681,00	16 854 681,00	2 049 952,48	2 049 952,48	2 011 894,97
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 przejęcia 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	41 946 716,05	24 654 234,53	28 122,29	64 578 952,58	31 341,18	64 547 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 201 332,65	25 201 332,65	14 476 206,68	34 534 780,25	39 141,18	34 495 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 259 982,19	0,00	0,00	29 259 982,19	32 091,18	29 227 891,01	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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 – kredyt 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 178/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 010 781,87	34 534 780,25	79 628 512,44
1.a	- wydatki bieżące				157 630,82	39 141,18	71 232,36
1.b	- wydatki majątkowe				174 853 151,05	34 495 639,07	79 557 280,08
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:				128 258 196,78	24 694 904,57	44 079 886,76
1.1.1	- wydatki bieżące				157 630,82	39 141,18	71 232,36
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	42 932,36
1.1.1.2	Program 3 - Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	Urząd Miasta	2019	2020	28 300,00	28 300,00	28 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 100 565,96	24 655 763,39	44 008 654,40
1.1.2.3	Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej	Urząd Miasta	2017	2021	9 217 329,00	80 000,00	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	61 507 313,41	1 576 832,00	1 576 832,00
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	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	1 780 955,00
1.1.2.22	Program 1 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap	Urząd Miasta	2019	2021	4 978 200,00	1 112 699,00	4 858 200,00
1.1.2.24	Program 1 - Modernizacja oświetlenia na terenie miasta - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	691 882,00	665 765,00	665 765,00
1.1.2.26	Program 1 - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta	2019	2021	1 854 500,01	2 000,00	1 821 500,01
1.1.2.27	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	Urząd Miasta	2020	2021	4 000 000,00	40 000,00	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	2 298 413,32	1 602 656,56	1 608 806,56
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	1 761 875,00	534 875,00	1 761 875,00
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	851 900,22	832 950,22	832 950,22
1.1.2.31	Program 1 - Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	Urząd Miasta	2019	2020	7 700 000,00	7 554 564,61	7 554 564,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.32	Program 1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	Urząd Miasta	2017	2020	27 753 198,00	5 252 466,00	5 252 466,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				46 752 585,09	9 839 875,68	35 548 625,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 752 585,09	9 839 875,68	35 548 625,68
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2020	1 592 601,44	212 862,69	212 862,69
1.3.2.6	Program 4 - Montaż kamer na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2020	578 692,06	200 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Program 4 - Ścieżki rowerowe	Urząd Miasta	2014	2022	1 502 427,56	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Program 4 - Budowa chodników	Urząd Miasta	2014	2020	823 200,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program 4 - Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	Urząd Miasta	2021	2021	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Program 4 - Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	Urząd Miasta	2021	2021	300 000,00	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
1.3.2.26	program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej	Urząd Miasta	2021	2021	350 000,00	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
1.3.2.60	Program 4 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2022	2022	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	377 000,00
1.3.2.62	Program 4 - ul. Izydora Sobieckiego	Urząd Miasta	2022	2022	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	715 000,00
1.3.2.64	Program 4 - ul. Czarna Droga	Urząd Miasta	2022	2022	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	7 500 000,00
1.3.2.79	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	501 307,08	201 578,00	201 578,00
1.3.2.700 000	Program 4 - ul. Poszwińskiego	Urząd Miasta	2021	2023	1 000 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.230 0000	Program 4 - Budowa parkingów	Urząd Miasta	2014	2022	2 667 015,96	500 000,00	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	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
1.3.2.230 0016	Program 4 - ul. Knasta	Urząd Miasta	2021	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.230 0018	Program 4 - ul. Brzechwy	Urząd Miasta	2021	2021	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.230 0019	Program 4 - Budowa ulic (Znanickiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego)	Urząd Miasta	2022	2022	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	2 500 000,00
1.3.2.230 0022	Program 4 - Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	Urząd Miasta	2023	2023	420 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.230 0023	Program 4 - Przebudowa ul. Pięknej, Spokojnej, Kwiatowej	Urząd Miasta	2023	2023	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.230 0024	Program 4 - Dokończenie ul. Polnej	Urząd Miasta	2023	2023	150 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.230 0025	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg	Urząd Miasta	2018	2021	2 862 621,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.230 0030	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Przebudowa ul. Gómiczej	Urząd Miasta	2019	2020	3 335 724,99	3 277 583,99	3 277 583,99
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	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	1 350 000,00
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	80 000,00
1.3.2.230 0039	Program 4 - Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.230 0040	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych oszczędności IBO 2019	Urząd Miasta	2020	2021	202 583,00	202 583,00	202 583,00
1.3.2.230 0041	Program 4 - Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Gómiczej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w inowrocławiu	Urząd Miasta	2020	2020	416 785,00	416 785,00	416 785,00
1.3.2.230 0042	Program 4 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta - zalecenia p. poz.	Urząd Miasta	2020	2021	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2.230 0043	Program 4 - Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2020	21 402,00	21 402,00	21 402,00
1.3.2.230 0044	Program 1 Program Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	Urząd Miasta	2019	2020	2 699 475,00	437 081,00	437 081,00

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 1,4 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
wskaźnik %	1,5	1,9	1,6	1,7	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

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 lokali mieszkalnych. Dokonano zmniejszenia wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, bowiem Miasto posiada oferty, ale sytuacja epidemiczna powoduje, że rynek nieruchomości nie funkcjonuje. Przewidziane dochody ze sprzedaży mienia w następnych latach dotyczą sprzedaży mieszkań. 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	375 501 463,07	333 941 104,63	41 560 358,44
2021	354 891 323,00	325 500 000,00	29 391 323,00
2022	342 817 245,00	328 000 000,00	14 817 245,00
2023	339 544 067,51	334 000 000,00	5 544 067,51
2024	345 875 912,14	335 000 000,00	10 875 912,14
2025	349 308 000,00	336 000 000,00	13 308 000,00
2026	353 386 600,00	337 000 000,00	16 386 600,00
2027	357 555 200,00	338 000 000,00	19 555 200,00
2028	361 783 800,00	339 000 000,00	22 783 800,00
2029	366 248 400,00	340 000 000,00	26 248 400,00
2030	370 138 500,00	341 000 000,00	29 138 500,00

2031	374 368 100,00	342 000 000,00	32 368 100,00
2032	377 987 200,00	343 000 000,00	34 987 200,00
2033	389 824 200,00	344 000 000,00	45 824 200,00

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	39 045 627,73	34 958 992,00	4 086 635,73
2021	15 368 991,80	11 738 991,80	3 900 000,00
2022	12 845 663,80	8 145 663,80	3 700 000,00
2023	13 549 732,49	10 249 732,49	3 300 000,00
2024	12 923 487,86	9 723 487,86	3 200 000,00
2025	13 760 000,00	10 860 000,00	2 900 000,00
2026	13 500 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00
2027	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00
2028	12 500 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00
2029	11 974 000,00	10 774 000,00	1 200 000,00
2030	12 112 500,00	11 112 500,00	1 000 000,00
2031	11 612 500,00	11 112 500,00	500 000,00
2032	12 126 000,00	11 726 000,00	400 000,00
2033	4 200 000,00	4 100 000,00	100 000,00

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	362 552 676,17	47 907 778,90	410 460 455,07	375 501 463,07	34 958 992,00	410 460 455,07
2021	358 318 713,00	8 311 601,80	366 630 314,80	354 891 323,00	11 738 991,80	363 330 314,80
2022	349 896 445,00	1 066 463,80	350 962 908,80	342 817 245,00	8 145 663,80	349 962 908,80
2023	349 793 800,00		349 793 800,00	339 544 067,51	10 249 732,49	347 793 800,00
2024	355 599 400,00		355 599 400,00	345 875 912,14	9 723 487,86	354 599 400,00
2025	360 168 000,00		360 168 000,00	349 308 000,00	10 860 000,00	360 168 000,00
2026	364 386 600,00		364 386 600,00	353 386 600,00	11 000 000,00	364 386 600,00
2027	368 555 200,00		368 555 200,00	357 555 200,00	11 000 000,00	368 555 200,00
2028	372 783 800,00		372 783 800,00	361 783 800,00	11 000 000,00	372 783 800,00
2029	377 022 400,00		377 022 400,00	366 248 400,00	10 774 000,00	377 022 400,00
2030	381 251 000,00		381 251 000,00	370 138 500,00	11 112 500,00	381 251 000,00
2031	385 480 600,00		385 480 600,00	374 368 100,00	11 112 500,00	385 480 600,00
2032	389 716 200,00		389 716 200,00	377 987 200,00	11 726 000,00	389 713 200,00
2033	393 924 200,00		393 924 200,00	389 824 200,00	4 100 000,00	393 824 200,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące wg art. 242 ust. 1:	Wydatki bieżące:	Wolne środki:	Nadwyżka operacyjna:
2020	331 527 066,44	333 941 104,63	3 470 731,90	1 056 693,71
2021	336 524 200,00	332 500 000,00		4 024 200,00
2022	342 928 200,00	328 000 000,00		14 928 200,00
2023	348 562 800,00	334 000 000,00		14 562 800,00
2024	354 368 400,00	335 000 000,00		19 368 400,00
2025	358 937 000,00	336 000 000,00		22 937 000,00
2026	363 155 600,00	337 000 000,00		26 155 600,00
2027	367 324 200,00	338 000 000,00		29 324 200,00
2028	371 552 800,00	339 000 000,00		32 552 800,00
2029	375 791 400,00	340 000 000,00		35 791 400,00
2030	380 020 000,00	341 000 000,00		39 020 000,00
2031	384 249 600,00	342 000 000,00		42 249 600,00
2032	388 482 200,00	343 000 000,00		45 482 200,00
2033	392 683 200,00	344 000 000,00		48 683 200,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W 2020 roku limitowana obsługa długu stanowić będzie 5,30 % 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 11,62 % z uwzględnieniem wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Prognoza zakłada, iż w 2021 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 15 368 991,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 11 738 991,80 zł oraz odsetki 3 900 000,00 zł. Limitowana obsługa długu stanowi 4,95 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2021 r. wyniesie 7,58 % 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 12 845 663,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 8 145 663,80 zł oraz odsetki 3 700 000 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 601 000 zł a także spłata kapitału w kwocie 3 400 000 zł nie jest objęta limitem wg art. 243 ust. 3, 3a i 3b ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2022 r. wyniesie 8 844 663,80 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 4,61 %. 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 5,67 %.

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