

**ZARZĄDZENIE NR 330/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 22 grudnia 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 i 1175) 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., nr XXV/258/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., nr XXVIII/279/2020 z dnia 21 września 2020 r., nr XXIX/284/2020 z dnia 26 października 2020 r. i nr XXXII/303/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 178/2020 z dnia 30 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.

Uzasadnienie

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., nr XXV/258/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., nr XXVIII/279/2020 z dnia 21 września 2020 r., nr XXIX/284/2020 z dnia 26 października 2020 r. i nr XXXII/303/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 178/2020 z dnia 30 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).

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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 330/2020
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	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	383 413 068,86	353 699 602,13	64 994 033,00	3 377 000,00	63 009 527,00	118 534 592,69	103 784 449,44	44 050 825,11	29 713 466,73	1 864 340,00	17 054 006,00
2021	391 570 000,00	339 939 900,00	72 057 100,00	3 500 000,00	62 876 692,00	92 385 915,00	109 120 193,00	47 883 700,00	51 630 100,00	2 045 100,00	49 396 000,00
2022	364 065 585,80	352 438 639,32	75 810 439,32	3 600 000,00	66 000 000,00	101 046 000,00	105 982 200,00	48 000 000,00	11 626 946,48	1 006 000,00	10 395 946,48
2023	358 599 732,49	357 040 710,01	77 377 910,01	3 700 000,00	68 500 000,00	101 076 000,00	106 386 800,00	48 500 000,00	1 559 022,48	1 006 000,00	328 022,48
2024	359 723 487,86	358 492 487,86	77 524 087,86	3 800 000,00	71 000 000,00	101 276 000,00	104 892 400,00	48 600 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2025	364 268 000,00	363 037 000,00	78 000 000,00	3 900 000,00	73 000 000,00	101 676 000,00	106 461 000,00	48 700 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2026	368 486 600,00	367 255 600,00	80 000 000,00	4 000 000,00	75 000 000,00	101 726 000,00	106 529 600,00	48 800 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2027	372 655 200,00	371 424 200,00	82 000 000,00	4 100 000,00	77 000 000,00	101 676 000,00	106 648 200,00	48 900 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2028	376 883 800,00	375 652 800,00	84 000 000,00	4 200 000,00	79 000 000,00	101 686 000,00	106 766 800,00	49 000 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2029	382 122 400,00	380 891 400,00	87 000 000,00	4 300 000,00	81 000 000,00	101 706 000,00	106 885 400,00	49 100 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2030	386 351 000,00	385 120 000,00	89 000 000,00	4 400 000,00	83 000 000,00	101 716 000,00	107 004 000,00	49 200 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2031	390 580 600,00	389 349 600,00	91 000 000,00	4 500 000,00	85 000 000,00	101 726 000,00	107 123 600,00	49 300 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2032	393 813 200,00	392 582 200,00	92 000 000,00	4 600 000,00	87 000 000,00	101 736 000,00	107 246 200,00	49 400 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

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 ^X	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	398 024 200,00	396 793 200,00	94 000 000,00	4 700 000,00	89 000 000,00	101 746 000,00	107 347 200,00	49 500 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	0,00	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	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	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	0,00	69 173 315,91	69 173 315,91	1 295 214,55	
2020	393 190 632,80	360 468 068,40	118 005 566,59	0,00	0,00	2 687 609,79	0,00	576 800,00	0,00	32 722 564,40	32 722 564,40	1 679 091,14	
2021	402 850 000,00	339 565 950,00	116 024 271,24	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	466 520,00	0,00	63 284 050,00	63 284 050,00	1 000 000,00	
2022	357 219 922,00	330 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	373 672,00	0,00	27 219 922,00	27 219 922,00	500 000,00	
2023	348 000 000,00	337 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	256 160,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00	
2024	348 000 000,00	337 900 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 718 000,00	0,00	52 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	500 000,00	
2025	353 408 000,00	339 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	50 000,00	0,00	14 408 000,00	14 408 000,00	500 000,00	
2026	357 486 600,00	340 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 486 600,00	17 486 600,00	500 000,00	
2027	361 655 200,00	342 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	19 655 200,00	19 655 200,00	500 000,00	
2028	365 883 800,00	345 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	20 883 800,00	20 883 800,00	500 000,00	
2029	370 348 400,00	347 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 348 400,00	23 348 400,00	500 000,00	
2030	375 738 500,00	350 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	25 738 500,00	25 738 500,00	500 000,00	
2031	379 968 100,00	355 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	24 968 100,00	24 968 100,00	500 000,00	
2032	382 087 200,00	360 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	22 087 200,00	22 087 200,00	500 000,00	
2033	386 924 200,00	365 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	21 924 200,00	21 924 200,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
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	-9 777 563,94	0,00	49 236 555,94	40 400 000,00	9 777 563,94	0,00	0,00	8 836 555,94	0,00
2021	-11 280 000,00	0,00	23 018 991,80	18 850 000,00	7 243 108,20	4 036 891,80	4 036 891,80	132 100,00	0,00
2022	6 845 663,80	6 845 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 599 732,49	7 121 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 723 487,86	9 723 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 774 000,00	10 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 612 500,00	9 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 612 500,00	9 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 726 000,00	11 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 100 000,00	2 100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 458 992,00	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	3 400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 663,80	6 845 663,80	2 800 000,00	2 700 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 732,49	10 599 732,49	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 487,86	11 723 487,86	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00	3 273 185,61	0,00	3 273 185,61
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	11 774 000,00	11 774 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 500,00	10 612 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 500,00	10 612 500,00	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	11 100 000,00	11 100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	124 876 867,75	0,00	4 949 107,84	12 287 857,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	4 500 000,00	125 542 875,95	0,00	-6 768 466,27	2 068 089,67
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	132 653 884,15	0,00	373 950,00	4 542 941,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	125 808 220,35	0,00	22 438 639,32	22 438 639,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 208 487,86	0,00	20 040 710,01	20 040 710,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	103 485 000,00	0,00	20 592 487,86	20 592 487,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 625 000,00	0,00	24 037 000,00	24 037 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	81 625 000,00	0,00	27 255 600,00	27 255 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 625 000,00	0,00	29 424 200,00	29 424 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 625 000,00	0,00	30 652 800,00	30 652 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 851 000,00	0,00	33 891 400,00	33 891 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 238 500,00	0,00	35 120 000,00	35 120 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 626 000,00	0,00	34 349 600,00	34 349 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	32 582 200,00	32 582 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	31 793 200,00	31 793 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	4,72%	-1,15%	-0,36%	10,65%	11,62%	TAK	TAK
2021	4,80%	2,07%	2,90%	6,05%	7,01%	TAK	TAK
2022	2,83%	10,29%	10,69%	2,84%	3,81%	TAK	TAK
2023	4,15%	9,09%	9,49%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	4,19%	9,06%	9,45%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	3,90%	10,22%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	4,97%	11,09%	x	6,22%	6,69%	TAK	TAK
2027	4,80%	11,63%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2028	4,60%	11,78%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	4,64%	12,56%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	4,07%	12,72%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2031	3,88%	12,14%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	4,15%	11,32%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2033	3,85%	10,86%	x	11,89%	11,89%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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	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	1 481 437,01	1 481 437,01	1 429 090,70	10 970 423,00	10 970 423,00	10 970 423,00	1 496 993,55	1 496 993,55	1 433 500,51	
2021	857 090,00	853 770,00	851 840,00	27 659 160,00	27 659 160,00	27 659 160,00	1 603 929,96	1 603 929,96	1 566 176,65	
2022	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	19 091,18	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	52 933 639,58	31 341,18	52 902 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 785 539,67	19 785 539,67	11 153 100,66	26 950 779,91	39 150,00	26 911 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 756 205,01	28 756 205,01	20 897 535,75	53 948 821,01	58 591,18	53 890 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 053 672,00	0,00	0,00	10 457 219,99	14 652,99	10 442 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	10 133 750,00	0,00	10 133 750,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	3 010,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	34 958 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2021	11 738 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	5 145 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	10 249 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 723 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyliczenia 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 330/2020
z dnia 2020-12-22

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)				201 133 958,97	26 950 779,91	53 948 821,01	10 457 219,99	10 133 750,00	104 959 788,36
1.a	- wydatki bieżące				172 424,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	112 394,17
1.b	- wydatki majątkowe				200 961 534,96	26 911 629,91	53 890 229,83	10 442 567,00	10 133 750,00	104 847 394,19
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:				136 298 879,50	19 824 689,67	28 814 796,19	14 652,99	0,00	48 654 039,85
1.1.1	- wydatki bieżące				172 424,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	112 394,17
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	2022	144 124,01	10 850,00	58 591,18	14 652,99	0,00	84 094,17
1.1.1.2	Program 3 - Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	Urząd Miasta	2019	2020	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				136 126 455,49	19 785 539,67	28 756 205,01	0,00	0,00	48 541 645,68
1.1.2.3	Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej	Urząd Miasta	2017	2021	9 605 930,00	80 000,00	8 594 740,00	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	62 557 214,00	1 426 122,00	0,00	0,00	0,00	1 426 122,00
1.1.2.20	Program 1 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	Urząd Miasta	2019	2021	3 670 000,00	830 000,00	2 790 000,00	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	1 177 955,00	0,00	0,00	0,00	1 177 955,00
1.1.2.22	Program 1 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap	Urząd Miasta	2019	2021	4 878 200,00	1 012 699,00	3 745 600,00	0,00	0,00	4 758 200,00
1.1.2.24	Program 1 - Modernizacja oświetlenia na terenie miasta - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	521 822,00	495 765,00	0,00	0,00	0,00	495 765,00
1.1.2.26	Program 1 - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta	2019	2021	1 854 500,01	2 000,00	1 819 500,01	0,00	0,00	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	3 960 000,00	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	3 276 010,24	2 036 985,34	0,00	0,00	0,00	2 036 985,34
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	2 991 200,00	196 200,00	2 795 000,00	0,00	0,00	2 991 200,00
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	2021	2 371 061,24	1 252 347,33	230 000,00	0,00	0,00	1 482 347,33
1.1.2.31	Program 1 - Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	Urząd Miasta	2019	2021	7 702 350,00	6 023 000,00	1 652 350,00	0,00	0,00	7 675 350,00

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

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						
1.1.2.32	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	27 713 198,00	5 212 466,00	0,00	0,00	0,00	5 212 466,00
1.1.2.33	Program 2 - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - Zielony Inowrocław-łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	Urząd Miasta	2021	2022	3 169 015,00	0,00	3 169 015,00	0,00	0,00	3 169 015,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 835 079,47	7 126 090,24	25 134 024,82	10 442 567,00	10 133 750,00	56 305 748,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 835 079,47	7 126 090,24	25 134 024,82	10 442 567,00	10 133 750,00	56 305 748,51
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2021	1 592 601,44	212 862,69	300 000,00	0,00	0,00	512 862,69
1.3.2.6	Program 4 - Montaż kamer na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2021	578 692,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2021	2 323 200,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	Program 4 - Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	Urząd Miasta	2021	2022	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.25	program 4 - Budowa ul. Lnianej	Urząd Miasta	2021	2022	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.26	program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	program 4 - Budowa ul. Kruszańskiej	Urząd Miasta	2019	2022	1 928 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
1.3.2.60	Program 4 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2022	2023	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00
1.3.2.61	Program 4 - ul. Jęczmienna	Urząd Miasta	2022	2023	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00
1.3.2.62	Program 4 - ul. Izidora Sobieckiego	Urząd Miasta	2022	2023	503 750,00	0,00	0,00	0,00	503 750,00	503 750,00
1.3.2.63	Program 4 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	Urząd Miasta	2022	2023	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00
1.3.2.64	Program 4 - ul. Czarna Droga	Urząd Miasta	2022	2023	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	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	2023	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 500 000,00
1.3.2.79	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2018	2021	501 307,08	201 578,00	200 000,00	0,00	0,00	401 578,00
1.3.2.230 0000	Program 4 - Budowa parkingów	Urząd Miasta	2014	2022	2 534 015,96	367 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	2 067 000,00
1.3.2.230 0001	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	Urząd Miasta	2020	2020	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2.230 0005	Program 4 - Przebudowa ul. Bocznej	Urząd Miasta	2021	2022	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	677 000,00
1.3.2.230 0016	Program 4 - ul. Knasta	Urząd Miasta	2021	2022	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00

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 0018	Program 4 - ul. Brzechwy	Urząd Miasta	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.230 0019	Program 4 - Budowa ulic (Znanickiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego)	Urząd Miasta	2022	2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.3.2.230 0025	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg	Urząd Miasta	2018	2021	3 490 284,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.230 0030	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Przebudowa ul. Górniczej	Urząd Miasta	2019	2020	3 145 341,00	3 087 200,00	0,00	0,00	0,00	3 087 200,00
1.3.2.230 0033	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	Urząd Miasta	2020	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.230 0034	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	Urząd Miasta	2020	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
1.3.2.230 0039	Program 4 - Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki	Urząd Miasta	2019	2020	80 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.230 0040	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych oszczędności IBO 2019	Urząd Miasta	2020	2021	202 583,00	202 583,00	0,00	0,00	0,00	202 583,00
1.3.2.230 0042	Program 4 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta - zalecenia p. poż.	Urząd Miasta	2020	2021	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
1.3.2.230 0043	Program 4 - Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2020	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
1.3.2.230 0044	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	Urząd Miasta	2019	2020	1 844 500,00	437 081,00	0,00	0,00	0,00	437 081,00
1.3.2.230 0045	Program 1 - Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka	Urząd Miasta	2021	2022	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.230 0046	Program1-Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	Urząd Miasta	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.230 0047	Program 1-Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	Urząd Miasta	2021	2022	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.230 0048	Program 4 - Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2020	2021	325 661,37	30 683,55	294 977,82	0,00	0,00	294 977,82
1.3.2.230 0049	Program 4 - Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.230 0050	Program 4 - Przebudowa ul. Trzcńskiego, budowa odcinka ul. Tulipanowej od ul. Konwaliowej do ul. Jaśminowej	Urząd Miasta	2022	2023	1 114 645,00	0,00	0,00	1 114 645,00	0,00	1 114 645,00
1.3.2.230 0051	Program 3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, udostępnianie wód termalnych w Polsce - Poszukiwanie i rozpoznawanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1	Urząd Miasta	2021	2022	16 008 969,00	0,00	15 789 047,00	219 922,00	0,00	16 008 969,00

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

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost 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
wskazn ik %	-3,9	3,7	1,3	0,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	0,8	1,1

Spadek dochodów bieżących w 2021 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	393 190 632,80	360 468 068,40	32 722 564,40
2021	402 850 000,00	339 565 950,00	63 284 050,00
2022	357 219 922,00	330 000 000,00	27 219 922,00
2023	348 000 000,00	337 000 000,00	11 000 000,00
2024	348 000 000,00	337 900 000,00	10 100 000,00
2025	353 408 000,00	339 000 000,00	14 408 000,00
2026	357 486 600,00	340 000 000,00	17 486 600,00
2027	361 655 200,00	342 000 000,00	19 655 200,00
2028	365 883 800,00	345 000 000,00	20 883 800,00
2029	370 348 400,00	347 000 000,00	23 348 400,00
2030	375 738 500,00	350 000 000,00	25 738 500,00

2031	379 968 100,00	355 000 000,00	24 968 100,00
2032	382 087 200,00	360 000 000,00	22 087 200,00
2033	386 924 200,00	365 000 000,00	21 924 200,00

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	odsetk
2020	37 646 601,79	34 958 992,00	2 687 609,79
2021	15 738 991,80	11 738 991,80	4 000 000,00
2022	10 275 663,80	6 845 663,80	3 430 000,00
2023	13 834 732,49	10 599 732,49	3 235 000,00
2024	14 741 487,86	11 723 487,86	3 018 000,00
2025	13 525 000,00	10 860 000,00	2 665 000,00
2026	13 200 000,00	11 000 000,00	2 200 000,00
2027	12 944 000,00	11 000 000,00	1 944 000,00
2028	12 615 000,00	11 000 000,00	1 615 000,00
2029	12 954 000,00	11 774 000,00	1 180 000,00
2030	11 532 000,00	10 612 500,00	920 000,00
2031	11 172 500,00	10 612 500,00	560 000,00
2032	12 071 000,00	11 726 000,00	345 000,00
2033	11 360 000,00	11 100 000,00	260 000,00

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	383 413 068,86	49 236 555,94	432 649 624,80	393 190 632,80	39 458 992,00	432 649 624,80
2021	391 570 000,00	23 018 991,80	414 588 991,80	402 850 000,00	11 738 991,80	414 588 991,80
2022	364 065 585,80		364 065 585,80	357 219 922,00	6 845 663,80	364 065 585,80
2023	358 599 732,49		358 599 732,49	348 000 000,00	10 599 732,49	358 599 732,49
2024	359 723 487,86		359 723 487,86	348 000 000,00	11 723 487,86	359 723 487,86
2025	364 268 000,00		364 268 000,00	353 408 000,00	10 860 000,00	364 268 000,00
2026	368 486 600,00		368 486 600,00	357 486 600,00	11 000 000,00	368 486 600,00
2027	372 655 200,00		372 655 200,00	361 655 200,00	11 000 000,00	372 655 200,00
2028	376 883 800,00		376 883 800,00	365 883 800,00	11 000 000,00	376 883 800,00
2029	382 122 400,00		381 122 400,00	370 348 400,00	11 774 000,00	382 122 400,00
2030	386 351 000,00		385 351 000,00	375 738 500,00	10 612 500,00	386 351 000,00
2031	390 580 600,00		389 580 600,00	379 968 100,00	10 612 500,00	390 580 600,00
2032	393 813 200,00		393 813 200,00	382 087 200,00	11 726 000,00	393 813 200,00
2033	398 024 200,00		398 024 200,00	386 924 200,00	11 100 000,00	398 024 200,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące wg art. 242 ust. 1:	Wydatki bieżące:	Wolne środki:	Nadwyżka operacyjna:
2020	353 699 602,13	360 468 068,40	8 836 555,94	2 068 089,67
2021	339 939 900,00	339 565 950,00		373 950,00
2022	352 438 639,32	330 000 000,00		22 438 639,32
2023	357 040 710,01	337 000 000,00		20 040 710,01
2024	358 492 487,86	337 900 000,00		20 592 487,86
2025	363 037 000,00	339 000 000,00		24 037 000,00
2026	367 255 600,00	340 000 000,00		27 552 600,00
2027	371 424 200,00	342 000 000,00		29 424 200,00
2028	375 652 800,00	345 000 000,00		30 652 800,00
2029	380 891 400,00	347 000 000,00		33 891 400,00
2030	385 120 000,00	350 000 000,00		35 120 000,00
2031	389 349 600,00	355 000 000,00		34 349 600,00
2032	392 582 200,00	360 000 000,00		32 582 200,00
2033	396 793 200,00	365 000 000,00		31 793 200,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W 2020 roku limitowana obsługa długu stanowić będzie 4,72 % 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 15 738 991,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 11 738 991,80 zł oraz odsetki 4 000 000,00 zł. Limitowana obsługa długu stanowi 4,02 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2021 r. wyniesie 7,01 % 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 10 275 663,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 6 845 663,80 zł oraz odsetki 3 430 000 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 564 900 zł a także spłata kapitału w kwocie 2 800 000 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 6 910 763,80 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 1,90 %. 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 3,81 %.

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