

**ZARZĄDZENIE NR 132/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia
na lata 2021 - 2034**

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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/306/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2021-2034, zmienionej uchwałą Rady Miasta Inowrocławia nr XXXVIII/375/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. i zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 129/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034", do ww. uchwały, zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Uzasadnienie

Konieczność zmian zawartych w niniejszym zarządzeniu, dotyczących uchwały nr XXXII/306/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2021-2034, zmienionej uchwałą Rady Miasta Inowrocławia nr XXXVIII/375/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. i zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 129/2021 z dnia 30 czerwca 2021 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 132/2021
z dnia 2021-06-30

| 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: | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 373 027 106,49 | 343 219 156,76 | 64 994 033,00 | 4 177 000,00 | 62 189 096,00 | 107 136 173,58 | 104 722 854,18 | 44 125 200,00 | 29 807 949,73 | 1 018 680,00 | 17 994 149,00 | |
| Wykonanie 2020 | 385 386 157,33 | 358 107 521,08 | 68 209 593,00 | 3 628 952,25 | 63 009 527,00 | 117 829 695,13 | 105 429 753,70 | 44 347 554,29 | 27 278 636,25 | 2 689 071,35 | 13 817 731,94 | |
| 2021 | 399 203 018,52 | 348 156 832,16 | 72 057 100,00 | 3 500 000,00 | 63 758 991,00 | 98 345 413,04 | 110 495 328,12 | 47 883 700,00 | 51 046 186,36 | 2 045 100,00 | 47 738 928,20 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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 | |
| 2034 | 400 225 200,00 | 398 994 200,00 | 96 000 000,00 | 4 800 000,00 | 89 000 000,00 | 101 746 000,00 | 107 448 200,00 | 49 600 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 386 694 595,27 | 347 373 373,76 | 114 832 881,44 | 0,00 | 0,00 | 4 061 355,73 | 0,00 | 576 800,00 | 0,00 | 39 321 221,51 | 39 321 221,51 | 1 804 321,49 |
| Wykonanie 2020 | 385 162 078,41 | 353 661 195,59 | 116 684 819,61 | 0,00 | 0,00 | 1 995 265,99 | 0,00 | 297 359,47 | 0,00 | 31 500 882,82 | 31 500 882,82 | 132 536,25 |
| 2021 | 405 741 177,93 | 348 097 242,13 | 119 343 697,82 | 0,00 | 0,00 | 3 723 810,00 | 0,00 | 579 900,00 | 0,00 | 57 643 935,80 | 57 643 935,80 | 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 |
| 2034 | 399 275 200,00 | 370 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 275 200,00 | 29 275 200,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | -13 667 488,78 | 0,00 | 48 626 480,78 | 40 400 000,00 | 13 667 488,78 | 0,00 | 0,00 | 4 189 433,78 | 718 701,88 |
| Wykonanie 2020 | 224 078,92 | 0,00 | 48 968 655,94 | 40 000 000,00 | 9 777 563,94 | 0,00 | 0,00 | 8 968 655,94 | 0,00 |
| 2021 | -6 538 159,41 | 0,00 | 18 277 151,21 | 16 000 000,00 | 4 261 008,20 | 2 243 249,90 | 2 243 249,90 | 33 901,31 | 33 901,31 |
| 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 |
| 2034 | 950 000,00 | 0,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 958 991,80 | 9 958 991,80 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 4 037 047,00 | 0,00 | 34 958 992,00 | 34 958 992,00 | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 458 991,80 | 34 958 991,80 | 1 413 336,29 | 0,00 | 1 413 336,29 | |
| 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 960 859,55 | 0,00 | 23 168 393,42 | 28 687 955,42 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 125 542 875,95 | 0,00 | -4 154 217,00 | 35 216,78 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 4 500 000,00 | 125 542 875,95 | 0,00 | 4 446 325,49 | 13 414 981,43 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 803 884,15 | 0,00 | 59 590,03 | 2 336 741,24 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 122 958 220,35 | 0,00 | 22 438 639,32 | 22 438 639,32 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 112 358 487,86 | 0,00 | 20 040 710,01 | 20 040 710,01 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 635 000,00 | 0,00 | 20 592 487,86 | 20 592 487,86 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 89 775 000,00 | 0,00 | 24 037 000,00 | 24 037 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 775 000,00 | 0,00 | 27 255 600,00 | 27 255 600,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 775 000,00 | 0,00 | 29 424 200,00 | 29 424 200,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 775 000,00 | 0,00 | 30 652 800,00 | 30 652 800,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 001 000,00 | 0,00 | 33 891 400,00 | 33 891 400,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 388 500,00 | 0,00 | 35 120 000,00 | 35 120 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 776 000,00 | 0,00 | 34 349 600,00 | 34 349 600,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 32 582 200,00 | 32 582 200,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 31 793 200,00 | 31 793 200,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 994 200,00 | 28 994 200,00 |

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 2018 | 0,00% | x | 12,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | -0,09% | 0,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 3,16% | 4,28% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,60% | 1,87% | 2,69% | 7,25% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,83% | 10,29% | 10,69% | 3,97% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,15% | 9,09% | 9,49% | 4,57% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,19% | 9,06% | 9,45% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,90% | 10,22% | x | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,97% | 11,09% | x | 6,81% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,80% | 11,63% | x | 7,36% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,60% | 11,78% | x | 9,04% | 9,04% | 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 |
| 2034 | 0,33% | 9,77% | x | 11,86% | 11,86% | 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 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 571 973,80 | 1 566 478,78 | 1 519 627,49 | 11 910 566,00 | 11 910 566,00 | 11 910 566,00 | 1 452 053,94 | 1 452 053,94 | 1 388 560,90 |
| Wykonanie 2020 | 1 457 216,09 | 1 457 216,09 | 1 410 523,41 | 7 614 794,94 | 7 614 794,94 | 7 614 794,94 | 1 260 014,91 | 1 260 014,81 | 1 200 841,10 |
| 2021 | 1 617 054,24 | 1 617 054,24 | 1 608 533,06 | 27 082 665,20 | 27 082 665,20 | 27 082 665,20 | 2 515 505,35 | 2 515 505,35 | 2 438 582,45 |
| 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 |
| 2034 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 25 414 135,72 | 25 414 135,72 | 14 505 956,68 | 33 578 161,40 | 39 150,00 | 33 539 011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 19 281 674,91 | 19 281 674,91 | 11 001 169,97 | 26 950 779,91 | 39 150,00 | 26 911 629,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 900 691,18 | 23 800 011,00 | 16 700 523,00 | 48 066 019,00 | 58 591,18 | 48 007 427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 053 672,00 | 0,00 | 0,00 | 13 129 720,00 | 14 652,99 | 13 115 067,01 | 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 | 10 100 000,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 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 |
| 2034 | 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 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 34 958 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 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 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 132/2021
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 102 486 108,73 | 48 066 019,00 | 13 129 720,00 | 10 133 750,00 | 10 100 000,00 | 81 440 339,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 144 124,01 | 58 591,18 | 14 652,99 | 0,00 | 0,00 | 84 094,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 102 341 984,72 | 48 007 427,82 | 13 115 067,01 | 10 133 750,00 | 10 100 000,00 | 81 356 244,83 |
| 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: | | | | 39 376 620,26 | 23 900 691,18 | 2 134 153,00 | 0,00 | 0,00 | 26 045 694,18 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 144 124,01 | 58 591,18 | 14 652,99 | 0,00 | 0,00 | 84 094,17 |
| 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 | 58 591,18 | 14 652,99 | 0,00 | 0,00 | 84 094,17 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 232 496,25 | 23 842 100,00 | 2 119 500,01 | 0,00 | 0,00 | 25 961 600,01 |
| 1.1.2.3 | Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 9 605 930,00 | 8 625 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625 850,00 |
| 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 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 |
| 1.1.2.22 | Program 1 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 4 878 200,00 | 3 745 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745 600,00 |
| 1.1.2.26 | Program 1 - Termomodernizacja budynku Ratusza | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 154 500,01 | 0,00 | 2 119 500,01 | 0,00 | 0,00 | 2 119 500,01 |
| 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 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 |
| 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 | 2 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 000,00 |
| 1.1.2.30 | Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - II etap | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 371 061,24 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.1.2.31 | Program 1 - Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 7 702 350,00 | 1 652 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 350,00 |
| 1.1.2.351 | Program 1 - Odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - I etap (promocja) | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 1.1.2.352 | Program 1 - Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 1 854 955,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 63 109 488,47 | 24 165 327,82 | 10 995 567,00 | 10 133 750,00 | 10 100 000,00 | 55 394 644,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.05

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|-------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 109 488,47 | 24 165 327,82 | 10 995 567,00 | 10 133 750,00 | 10 100 000,00 | 55 394 644,82 |
| 1.3.2.5 | Program 4 - Oświetlenie terenów miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 1 592 601,44 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Program 4 - Montaż kamer na terenie miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 563 692,06 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2.8 | Program 4 - Ścieżki rowerowe | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 1 502 427,56 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Program 4 - Budowa chodników | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 1 917 050,00 | 1 093 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 850,00 |
| 1.3.2.24 | Program 4 - Budowa ul. Szelburg-Zarembiny | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 1.3.2.25 | program 4 - Budowa ul. Lnianej | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.26 | program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.27 | program 4 - Budowa ul. Kruszańskiej | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 1 428 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| 1.3.2.60 | Program 4 - ul. Polskich Saperów | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| 1.3.2.61 | Program 4 - ul. Jęczmienna | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 1.3.2.62 | Program 4 - ul. Izydora Sobieckiego | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 503 750,00 | 0,00 | 0,00 | 503 750,00 | 0,00 | 503 750,00 |
| 1.3.2.63 | Program 4 - ul. Grochowa - 2 sięgacze | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 1.3.2.64 | Program 4 - ul. Czarna Droga | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 1.3.2.73 | Program 2 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku socjalnego | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.79 | Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 703 890,08 | 604 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 161,00 |
| 1.3.2.700 000 | Program 4 - ul. Poszwińskiego | Urząd Miasta | 2024 | 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.230 0000 | Program 4 - Budowa parkingów | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 2 867 015,96 | 382 790,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 790,00 |
| 1.3.2.230 0005 | Program 4 - Przebudowa ul. Bocznej | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 677 000,00 | 0,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 677 000,00 |
| 1.3.2.230 0016 | Program 4 - ul. Knasta | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 2 470 000,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |
| 1.3.2.230 0018 | Program 4 - ul. Brzechwy | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.230 0019 | Program 4 - Budowa ulic (Znanińskiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego) | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.230 0020 | Program 4 - Budowa ulic (Dedała, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego) | Urząd Miasta | 2024 | 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.230 0022 | Program 4 - Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej | Urząd Miasta | 2024 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.230 0024 | Program 4 - Dokończenie ul. Polnej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.230 0025 | Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 3 701 284,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|-------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.230 0043 | Program 4 - Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 3 021 402,00 | 21 402,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 021 402,00 |
| 1.3.2.230 0045 | Program 1 - Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.230 0046 | Program1-Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | 294 977,82 | 0,00 | 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 | 2022 | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 000,00 |
| 1.3.2.230 0050 | Program 4 - Przebudowa ul. Trzczińskiego, budowa odcinka ul. Tulipanowej od ul. Konwaliowej do ul. Jaśminowej | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 1 114 645,00 | 0,00 | 1 114 645,00 | 0,00 | 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 złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1 | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 16 008 969,00 | 15 789 047,00 | 219 922,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008 969,00 |
| 1.3.2.230 0052 | Program 4 - Zielone podwórko | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 1.3.2.230 0053 | Program 4 - Park kieszonkowy | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 1.3.2.230 0054 | Program 4 - Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.230 0055 | Program 4 - Zielony transport publiczny w Inowrocławiu | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 100,00 |
| 1.3.2.230 0056 | Program 2 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja) | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

**2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
I INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2021-2034
- zgodnie z paragrafem 1 uchwały**

A. Dochody ogółem

W prognozie założono spadek dochodów bieżących w 2021 r. o 2,8 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| wskaznik % | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,6 |

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 2021 roku obejmują planowane dochody ze zbycia około 16 lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, a w latach następnych uległy obniżeniu.

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 2021 rok, a wzrost subwencji w latach 2022-2034 odpowiada uzyskanemu wzrostowi w okresie poprzednim.

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

| lata: | ogółem: | z tego: | |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| | | bieżące: | majątkowe: |
| 2021 | 405 741 177,93 | 348 097 242,13 | 57 643 935,80 |
| 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 |
| 2034 | 399 275 200,00 | 370 000 000,00 | 29 275 200,00 |

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2021 – 2034 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 |
| 2021 | 15 462 801,80 | 11 738 991,80 | 3 723 810,00 |
| 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 | 14 441 487,86 | 11 723 487,86 | 2 718 000,00 |
| 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 | 11 532 500,00 | 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 |
| 2034 | 984 833,00 | 950 000,00 | 34 833,00 |

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: |
|------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 2021 | 399 203 018,52 | 18 277 151,21 | 417 480 169,73 | 405 741 177,93 | 11 738 991,80 | 417 480 169,73 |
| 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 | 381 122 400,00 | | 381 122 400,00 | 370 348 400,00 | 10 774 000,00 | 381 122 400,00 |
| 2030 | 386 351 000,00 | | 386 351 000,00 | 375 738 500,00 | 10 612 500,00 | 386 351 000,00 |
| 2031 | 390 580 600,00 | | 390 580 600,00 | 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 |
| 2034 | 400 225 200,00 | | 400 225 200,00 | 399 275 200,00 | 950 000,00 | 400 225 200,00 |

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

| Lata | Dochody bieżące: | Wydatki bieżące: | Nadwyżka operacyjna: |
|------|------------------|------------------|----------------------|
| 2021 | 346 716 087,92 | 346 656 497,89 | 59 590,03 |
| 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 | 27 255 600,00 |
| 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 |
| 2034 | 398 994 200,00 | 370 000 000,00 | 28 994 200,00 |

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W 2021 roku limitowana obsługa długu stanowić będzie 4,60 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2021 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2018-2020 w wysokości 7,25 %.

Prognoza zakłada, iż w 2022 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 10 275 663,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 6 845 663,80 zł oraz odsetki 3 430 000,00 zł. Stanowi on 2,83 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2022 r. wyniesie 3,97 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2023 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 834 732,49 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 599 732,49 zł oraz odsetki 3 235 000,00 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 480 900 zł oraz spłata kapitału w kwocie 2 950 000 zł nie są objęte limitem wg art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2023 r. wyniesie 10 403 832,49 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 4,15 %. Oznacza to, że w 2023 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który wynosi 4,57 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2024-2033.