

**ZARZĄDZENIE NR 224/2021  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034 stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034 przedstawia się:

- 1) Radzie Miejskiej Inowrocławia;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**

## **Uzasadnienie do zarządzenia 224/2021**

### **Prezydenta Miasta Inowrocławia**

z dnia 15 listopada 2021 r.

Stosownie do art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034.

W opracowaniu tym ujęto wymagane w poszczególnych latach spłaty kapitału zaciągniętego długu wraz z oprocentowaniem, a także zamieszczono prognozę dochodów jak i wydatków. Wyliczone wskaźniki potwierdzają, że Miasto Inowrocław spełni warunek określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**

Załącznik  
do zarządzenia nr 224/2021  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Projekt  
z dnia 15 listopada 2021 r.  
zgłoszony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia  
na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 i ust. 6-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, w skład której wchodzi:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034;

2) objaśnienia przyjętych wartości i informacje uzupełniające dane określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XXXII/306/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2021-2034, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXXVIII/375/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., nr XLI/389/2021 z dnia 27 września 2021 r. i nr XLII/396/2021 z dnia 25 października 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 129/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i nr 132/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

## Uzasadnienie

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosił 116 506 632,10 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2021 r. stanowił 30,89 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 10 405 598,89 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 9 845 664 zł oraz zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 4 406 000 zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2022 r. kwota długu wyniesie 126 964 220,35 zł i stanowić będzie 35,79 % planowanych dochodów. W 2022 r. koszty obsługi długu stanowić będą kwotę 11 845 664 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału 9 845 664 zł oraz odsetki w wysokości 2 000 000 zł, co stanowi 4,50 %.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2022 r. wynosi 5,09 %.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2022 r. spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą. Jest ona również zachowana w następnych latach objętych prognozą.

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

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

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

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje – zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy – okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę

kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;

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

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

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) jest objęta jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 224/2021  
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	377 163 757,41	347 580 779,11	72 057 100,00	3 700 000,00	63 866 651,00	97 359 320,73	110 597 707,38	47 883 700,00	29 582 978,30	2 045 100,00	26 275 720,14
Wykonanie 2021	406 466 520,54	376 881 220,00	74 557 000,00	4 000 000,00	76 541 035,00	109 182 685,00	112 600 500,00	45 883 700,00	29 585 300,54	5 440 000,00	18 913 700,00
2022	354 761 000,00	326 116 942,00	67 074 841,00	4 883 870,00	69 800 214,00	64 094 137,32	120 263 879,68	50 505 129,00	28 644 058,00	6 865 000,00	21 540 858,00
2023	383 530 000,00	349 130 000,00	73 100 000,00	5 130 000,00	73 300 000,00	70 300 000,00	127 300 000,00	53 030 000,00	34 400 000,00	200 000,00	34 200 000,00
2024	375 961 000,00	355 555 000,00	76 530 000,00	5 200 000,00	75 225 000,00	70 100 000,00	128 500 000,00	54 600 000,00	20 406 000,00	1 006 000,00	19 400 000,00
2025	366 268 000,00	365 037 000,00	78 237 000,00	5 300 000,00	78 000 000,00	72 900 000,00	130 600 000,00	56 200 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2026	370 186 600,00	368 955 600,00	79 700 000,00	5 400 000,00	80 000 000,00	75 800 000,00	106 529 600,00	57 500 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2027	372 655 200,00	371 424 200,00	82 000 000,00	5 500 000,00	82 500 000,00	78 900 000,00	106 648 200,00	59 000 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2028	376 883 800,00	375 652 800,00	84 000 000,00	5 600 000,00	85 000 000,00	81 200 000,00	106 766 800,00	60 500 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2029	382 122 400,00	380 891 400,00	87 000 000,00	5 700 000,00	87 000 000,00	83 100 000,00	106 885 400,00	62 000 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2030	386 351 000,00	385 120 000,00	89 000 000,00	5 800 000,00	89 000 000,00	85 000 000,00	107 004 000,00	63 500 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2031	389 954 600,00	388 723 600,00	91 000 000,00	5 800 000,00	91 000 000,00	88 000 000,00	107 123 600,00	64 000 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2032	393 813 200,00	392 582 200,00	92 000 000,00	5 900 000,00	93 000 000,00	91 000 000,00	107 246 200,00	64 500 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2033	398 024 200,00	396 793 200,00	94 000 000,00	6 000 000,00	95 000 000,00	93 000 000,00	107 347 200,00	65 200 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00
2034	400 779 200,00	399 548 200,00	95 000 000,00	6 100 000,00	97 000 000,00	94 000 000,00	107 448 200,00	66 000 000,00	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 2021.11.15



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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	383 701 916,82	347 522 489,26	121 067 687,67	0,00	0,00	2 304 461,00	0,00	579 900,00	0,00	36 179 427,56	36 179 427,56	1 000 000,00	
Wykonanie 2021	390 525 168,00	363 477 175,00	124 343 287,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	579 900,00	0,00	27 047 993,00	27 047 993,00	850 000,00	
2022	356 882 000,00	330 591 123,00	125 235 830,64	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	338 940,00	0,00	26 290 877,00	26 290 877,00	574 444,00	
2023	374 930 267,51	334 930 267,51	130 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	256 160,00	0,00	40 000 000,00	26 000 000,00	500 000,00	
2024	364 831 512,14	335 331 512,14	120 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	52 000,00	0,00	29 500 000,00	11 100 000,00	500 000,00	
2025	354 408 000,00	340 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	14 408 000,00	14 408 000,00	500 000,00	
2026	358 186 600,00	340 700 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 486 600,00	17 486 600,00	500 000,00	
2027	360 655 200,00	341 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 655 200,00	19 655 200,00	500 000,00	
2028	364 883 800,00	344 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 100 000,00	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	379 342 100,00	354 374 000,00	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	387 324 200,00	365 400 000,00	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	399 829 200,00	370 554 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	15 941 352,54	0,00	21 677 151,21	16 000 000,00	4 261 008,20	2 243 249,90	2 243 249,90	3 433 901,31	3 433 901,31
2022	-2 121 000,00	2 285 000,00	11 966 664,00	4 406 000,00	2 121 000,00	3 085 580,00	0,00	4 475 084,00	0,00
2023	8 599 732,49	8 599 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 129 487,86	10 429 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 774 000,00	11 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 612 500,00	10 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 612 500,00	10 612 500,00	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	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	33 933 085,80	29 896 038,80	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	9 845 664,00	9 845 664,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 732,49	8 599 732,49	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 487,86	11 129 487,86	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	11 860 000,00	3 273 185,61	0,00	3 273 185,61	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	10 700 000,00	10 700 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 2019	x	x	x	x	0,00	4 037 047,00	120 101 867,75	0,00	15 578 597,74	15 578 597,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	125 542 875,95	0,00	4 446 325,49	4 446 325,49
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	129 403 884,15	0,00	58 289,85	2 301 539,75
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	129 403 884,15	0,00	13 404 045,00	15 647 294,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 964 220,35	0,00	-4 474 181,00	-1 388 601,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 364 487,86	0,00	14 199 732,49	14 199 732,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	104 235 000,00	0,00	20 223 487,86	20 223 487,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 375 000,00	0,00	25 037 000,00	25 037 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 375 000,00	0,00	28 255 600,00	28 255 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 375 000,00	0,00	30 424 200,00	30 424 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 375 000,00	0,00	31 652 800,00	31 652 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 601 000,00	0,00	33 891 400,00	33 891 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 988 500,00	0,00	35 120 000,00	35 120 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 376 000,00	0,00	34 349 600,00	34 349 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	32 582 200,00	32 582 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	31 393 200,00	31 393 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 994 200,00	28 994 200,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,29%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,90%	7,94%	x	x	x	x
2022	4,39%	-0,80%	1,82%	5,09%	7,03%	TAK	TAK
2023	2,44%	5,59%	5,67%	2,74%	4,68%	TAK	TAK
2024	3,11%	7,57%	7,93%	3,20%	5,14%	TAK	TAK
2025	3,37%	9,01%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	4,50%	10,05%	x	4,73%	5,38%	TAK	TAK
2027	4,51%	10,81%	x	5,12%	5,78%	TAK	TAK
2028	4,48%	11,16%	x	6,22%	6,88%	TAK	TAK
2029	4,32%	11,75%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	3,84%	12,01%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2031	3,72%	11,61%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	4,00%	10,92%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	3,61%	10,42%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	0,32%	9,50%	x	11,24%	11,24%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2020	1 457 216,09	1 454 913,94	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
Plan 3 kw. 2021	1 648 084,24	1 648 084,24	1 608 533,06	27 082 665,20	27 082 665,20	27 082 665,20	2 515 505,35	2 520 631,75	2 438 582,45
Wykonanie 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	1 250 976,00	1 250 976,00	1 227 283,61	11 776 236,00	11 776 236,00	11 776 236,00	1 633 052,67	1 633 052,67	1 591 528,49
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 <sup>X</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	24 774 962,14	24 774 962,14	16 700 523,00	23 009 344,18	58 591,18	22 950 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 774 962,14	24 774 962,14	16 700 523,00	22 185 244,18	58 591,18	22 126 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 412 775,00	8 412 775,00	6 359 783,00	21 790 585,99	14 652,99	21 775 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 250 000,00	0,00	0,00	39 523 166,00	0,00	39 523 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	0,00	0,00	29 424 198,00	0,00	29 424 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2019	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
Plan 3 kw. 2021	11 738 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2023	8 249 732,49	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 224/2021  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 311 212,55	21 790 585,99	39 523 166,00	29 424 198,00	4 200 000,00	94 937 949,99
1.a	- wydatki bieżące				144 124,01	14 652,99	0,00	0,00	0,00	14 652,99
1.b	- wydatki majątkowe				100 167 088,54	21 775 933,00	39 523 166,00	29 424 198,00	4 200 000,00	94 923 297,00
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:				39 736 089,01	8 427 427,99	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	38 927 427,99
1.1.1	- wydatki bieżące				144 124,01	14 652,99	0,00	0,00	0,00	14 652,99
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	14 652,99	0,00	0,00	0,00	14 652,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 591 965,00	8 412 775,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	38 912 775,00
1.1.2.3	Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej	Urząd Miasta	2017	2024	31 154 190,00	50 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	30 550 000,00
1.1.2.26	Program 1 - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta	2019	2022	2 154 501,00	2 119 501,00	0,00	0,00	0,00	2 119 501,00
1.1.2.27	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	Urząd Miasta	2020	2022	6 283 274,00	6 243 274,00	0,00	0,00	0,00	6 243 274,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				60 575 123,54	13 363 158,00	24 273 166,00	14 174 198,00	4 200 000,00	56 010 522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 575 123,54	13 363 158,00	24 273 166,00	14 174 198,00	4 200 000,00	56 010 522,00
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2022	1 892 601,44	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	2022	693 692,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	program 4 - Budowa ul. Lnianej	Urząd Miasta	2023	2024	470 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.26	program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej	Urząd Miasta	2023	2024	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.60	Program 4 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2024	2025	763 000,00	0,00	0,00	663 000,00	100 000,00	763 000,00
1.3.2.61	Program 4 - ul. Jęczmienna	Urząd Miasta	2024	2025	477 000,00	0,00	0,00	377 000,00	100 000,00	477 000,00
1.3.2.62	Program 4 - ul. Izidora Sobieckiego	Urząd Miasta	2024	2025	603 750,00	0,00	0,00	503 750,00	100 000,00	603 750,00
1.3.2.63	Program 4 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	Urząd Miasta	2024	2025	815 000,00	0,00	0,00	715 000,00	100 000,00	815 000,00
1.3.2.64	Program 4 - ul. Czarna Droga	Urząd Miasta	2024	2025	1 075 000,00	0,00	0,00	975 000,00	100 000,00	1 075 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.73	Program 2 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta	2021	2024	7 600 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.79	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2018	2022	803 890,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.700 000	Program 4 - ul. Poszwińskiego	Urząd Miasta	2024	2025	730 000,00	0,00	0,00	30 000,00	700 000,00	730 000,00
1.3.2.230 0000	Program 4 - Budowa parkingów	Urząd Miasta	2014	2022	1 567 015,96	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.230 0005	Program 4 - Przebudowa ul. Bocznej	Urząd Miasta	2023	2024	777 000,00	0,00	677 000,00	100 000,00	0,00	777 000,00
1.3.2.230 0016	Program 1 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg - Zarembiny	Urząd Miasta	2022	2023	3 870 000,00	3 770 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.3.2.230 0018	Program 4 - ul. Brzechwy	Urząd Miasta	2023	2024	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.230 0019	Program 4 - Budowa ulic (Znanieckiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Zielińskiego)	Urząd Miasta	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00
1.3.2.230 0020	Program 4 - Budowa ulic (Dedała, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	Urząd Miasta	2024	2025	2 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
1.3.2.230 0022	Program 4 - Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	Urząd Miasta	2024	2025	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	320 000,00
1.3.2.230 0024	Program 4 - Dokończenie ul. Polnej	Urząd Miasta	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
1.3.2.230 0038	program 4 - Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo - Sportowej	Urząd Miasta	2019	2022	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.230 0043	Program 4 - Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	Urząd Miasta	2020	2024	3 021 402,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.230 0046	Program 1-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	Urząd Miasta	2021	2022	1 586 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.230 0047	Program 1-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	Urząd Miasta	2022	2023	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.230 0049	Program 4 - Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	Urząd Miasta	2023	2024	1 423 000,00	0,00	1 303 000,00	120 000,00	0,00	1 423 000,00
1.3.2.230 0050	Program 4 - Przebudowa ul. Trzcńskiego, budowa odcinka ul. Tulipanowej od ul. Konwaliowej do ul. Jaśminowej	Urząd Miasta	2023	2024	1 214 645,00	0,00	1 114 645,00	100 000,00	0,00	1 214 645,00
1.3.2.230 0051	Program 3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, udostępnianie wód termalnych w Polsce - Poszukiwanie i rozpoznawanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1	Urząd Miasta	2022	2024	16 108 969,00	100 000,00	15 208 521,00	800 448,00	0,00	16 108 969,00
1.3.2.230 0056	Program 4 - Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	5 413 158,00	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	5 263 158,00

**2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
I INFORMACJE USZCZEGÓLWIAJĄCE DANE OKREŚLONE  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2022-2034  
- zgodnie z paragrafem 1 uchwały**

**A. Dochody ogółem**

W prognozie założono spadek dochodów bieżących w 2022 r. o 13,5 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wskaźnik %	7,1	1,8	2,7	1,1	0,7	1,1	1,4	1,1	0,9	1,0	1,1	0,7

Spadek dochodów bieżących w 2022 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 2022 roku obejmują planowane dochody ze zbycia 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 2022 rok, a wzrost subwencji w latach 2023-2034 odpowiada uzyskanemu wzrostowi w okresie poprzednim.

**B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie**

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
2022	356 882 000,00	330 591 123,00	26 290 877,00
2023	374 930 267,51	334 930 267,51	40 000 000,00
2024	364 831 512,14	335 331 512,14	29 500 000,00
2025	354 408 000,00	340 000 000,00	14 408 000,00
2026	358 186 600,00	340 700 000,00	17 486 600,00
2027	360 655 200,00	341 000 000,00	19 655 200,00
2028	364 883 800,00	344 000 000,00	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	379 342 100,00	354 374 000,00	24 968 100,00
2032	382 087 200,00	360 000 000,00	22 087 200,00
2033	387 324 200,00	365 400 000,00	21 924 200,00

### C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2022– 2034 przeznaczone zostaną na spłatę długu publicznego.

### D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2022	11 845 664,00	9 845 664,00	2 000 000,00
2023	9 999 732,49	8 599 732,49	1 400 000,00
2024	12 529 487,86	11 129 487,86	1 400 000,00
2025	13 160 000,00	11 860 000,00	1 300 000,00
2026	13 200 000,00	12 000 000,00	1 200 000,00
2027	13 200 000,00	12 000 000,00	1 200 000,00
2028	13 200 000,00	12 000 000,00	1 200 000,00
2029	12 874 000,00	11 774 000,00	1 100 000,00
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	10 960 000,00	10 700 000,00	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.

Lata	Dochody		Przychody		Razem:		Wydatki		Rozchody		Razem:	
	ogółem:		ogółem:		ogółem:		ogółem:		ogółem:		ogółem:	
2022	354 761 000,00		11 966 664,00		366 727 664,00		356 882 000,00		9 845 664,00		366 727 664,00	
2023	383 530 000,00				383 530 000,00		374 930 267,51		9 299 732,49		384 230 000,00	
2024	375 961 000,00				375 961 000,00		364 831 512,14		11 429 487,86		376 261 000,00	
2025	366 268 000,00				366 268 000,00		353 408 000,00		12 860 000,00		366 268 000,00	
2026	370 186 600,00				370 186 600,00		358 186 600,00		12 300 000,00		370 486 600,00	
2027	372 655 200,00				372 655 200,00		360 655 200,00		12 000 000,00		372 655 200,00	
2028	376 883 800,00				376 883 800,00		364 883 800,00		12 000 000,00		376 883 800,00	
2029	382 122 400,00				382 122 400,00		370 348 400,00		11 774 000,00		382 122 400,00	
2030	386 351 000,00				386 351 000,00		375 738 500,00		10 612 500,00		386 351 000,00	
2031	389 954 600,00				389 954 600,00		379 342 100,00		10 612 500,00		389 954 600,00	
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		387 324 200,00		10 700 000,00		398 024 200,00	
2034	400 779 200,00				400 779 200,00		399 829 200,00		1 650 000,00		401 479 200,00	

### F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2022	326 116 942,00	330 591 123,00	- 4 474 181,00
2023	349 130 000,00	334 930 267,51	14 199 732,49
2024	355 555 000,00	335 331 512,14	20 223 487,86
2025	365 037 000,00	340 000 000,00	25 037 000,00
2026	368 955 600,00	340 700 000,00	28 255 600,00

2027	371 424 200,00	341 000 000,00	30 424 200,00
2028	375 652 800,00	344 000 000,00	31 652 800,00
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	388 723 600,00	354 374 000,00	34 349 600,00
2032	392 582 200,00	360 000 000,00	32 582 200,00
2033	396 793 200,00	365 400 000,00	31 393 200,00
2034	399 548 200,00	370 554 000,00	28 994 200,00

#### G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W 2022 roku limitowana obsługa długu stanowić będzie 4,50 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2022 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie  $\frac{1}{3}$  wskaźników obliczonych dla lat 2019-2021 w wysokości 5,09 %.

Prognoza zakłada, iż w 2023 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 9 999 732,49 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 8 599 732,49 zł oraz odsetki 1 400 000 zł. Stanowi on 2,61 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2023 r. wyniesie 4,63 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2024 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 12 529 487,86 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 11 129 487,86 zł oraz odsetki 1 400 000,00 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 52 000 zł oraz spłata kapitału w kwocie 3 600 000 zł nie są objęte limitem wg art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2024 r. wyniesie 8 877 487,86 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 2,36 %. Oznacza to, że w 2024 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który wynosi 5,10 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2025-2034.

Przewiduje się, że uzyskane w 2021 r. wyniki będą korzystniejsze niż planowane wskutek czego relacje wg art. 243 uofp ulegną poprawie.

Ponadto Miasto deklaruje, że sytuacja finansowa jest na bieżąco monitorowana i pozwoli ona na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym na poziomie przewyższającym 60% wartości kwalifikowanych.