

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata
2022 - 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/423/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034 zmienionej zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034", 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 XLIV/423/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034 zmienionej zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 269/2021 z dnia 29 grudnia 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3/2022
z dnia 2022-01-05

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 2015	268 137 640,57	236 979 635,17	53 250 478,00	1 715 370,35	49 814 597,00	42 300 886,37	62 199 608,36	38 066 167,07	31 158 005,40	8 641 718,12	22 185 822,88	
Wykonanie 2016	280 981 091,45	269 686 169,25	56 508 589,00	1 854 641,87	53 080 851,00	74 393 635,75	61 240 323,34	37 641 843,09	11 294 922,20	2 112 380,05	8 946 126,37	
Wykonanie 2017	304 254 973,41	292 518 394,42	60 860 942,00	2 393 630,55	55 704 024,00	83 747 457,73	89 812 340,14	39 654 679,74	11 736 578,99	10 173 207,48	649 076,30	
Wykonanie 2018	340 933 327,14	316 272 011,45	67 400 640,00	2 732 139,30	59 784 194,00	86 881 722,47	99 473 315,68	40 754 562,45	24 661 315,69	3 677 810,18	16 332 719,59	
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	393 243 907,65	373 329 129,29	75 557 100,00	3 700 000,00	65 247 348,00	117 278 221,89	111 546 459,40	44 983 700,00	19 914 778,36	4 752 988,00	13 765 626,22	
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	383 130 000,00	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	34 000 000,00	200 000,00	33 800 000,00	
2024	374 905 000,00	354 499 000,00	76 530 000,00	5 200 000,00	75 225 000,00	70 100 000,00	127 444 000,00	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	369 186 600,00	367 955 600,00	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	

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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
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

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 2015	257 625 457,32	217 685 959,25	0,00	0,00	0,00	2 587 764,99	2 587 564,99	781 314,04	0,00	39 939 498,07	0,00	0,00
Wykonanie 2016	267 537 091,74	254 977 167,78	0,00	0,00	0,00	2 265 144,45	2 265 144,45	432 924,72	0,00	12 559 923,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 310 008,72	276 805 922,07	92 919 030,74	0,00	0,00	2 035 536,22	0,00	567 537,28	0,00	18 504 086,65	18 504 086,65	555 000,00
Wykonanie 2018	379 973 227,30	293 103 618,03	102 550 495,96	0,00	0,00	1 938 680,13	0,00	0,00	0,00	86 869 609,27	86 869 609,27	619 418,10
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	399 803 941,75	374 593 987,21	124 902 709,26	0,00	0,00	1 455 900,00	0,00	228 900,00	0,00	25 209 954,54	25 209 954,54	0,00
2022	360 282 000,00	333 991 123,00	125 235 030,64	3 333 333,33	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	3 333 333,33	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	3 333 333,34	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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 ^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)}	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 2015	10 512 183,25	0,00	2 271 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 708,00	0,00
Wykonanie 2016	13 443 999,71	0,00	4 024 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 384,00	0,00
Wykonanie 2017	8 944 964,69	3 213 904,28	5 792 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 332,00	0,00
Wykonanie 2018	-39 039 900,16	0,00	50 319 562,00	44 800 000,00	0,00	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
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	-6 560 034,10	0,00	18 299 025,90	15 000 000,00	3 261 008,20	1 999 025,90	1 999 025,90	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	-5 521 000,00	0,00	15 366 664,00	4 406 000,00	2 121 000,00	3 085 580,00	0,00	7 875 084,00	3 400 000,00
2023	8 199 732,49	8 199 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 073 487,86	10 073 487,86	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	11 000 000,00	11 000 000,00	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

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 230,00	0,00	11 129 656,00	9 755 744,00	6 310 902,80	2 961 171,00	3 349 731,80
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 065,33	0,00	11 664 321,00	11 664 321,00	3 223 501,85	160 855,37	3 062 646,48
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 904,28	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 991,80	9 958 991,80	0,00	0,00	0,00
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	8 199 732,49	8 199 732,49	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 487,86	10 073 487,86	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	11 000 000,00	11 000 000,00	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

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 373 912,00	96 001 086,63	0,00	19 293 675,92	21 555 383,92
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	84 409 148,74	0,00	14 709 001,47	18 731 385,47
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	81 119 851,35	0,00	15 712 472,35	21 504 804,35
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	115 960 859,55	0,00	23 168 393,42	28 687 955,42
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	125 142 875,95	0,00	4 446 325,49	13 414 981,43
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	128 403 884,15	0,00	58 289,85	2 335 441,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	128 403 884,15	0,00	-1 264 857,92	2 034 167,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 964 220,35	0,00	-7 874 181,00	3 086 483,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	114 764 487,86	0,00	14 199 732,49	14 199 732,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	104 691 000,00	0,00	19 167 487,86	19 167 487,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 831 000,00	0,00	25 037 000,00	25 037 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	81 831 000,00	0,00	27 255 600,00	27 255 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 831 000,00	0,00	30 424 200,00	30 424 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 831 000,00	0,00	31 652 800,00	31 652 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 057 000,00	0,00	33 891 400,00	33 891 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 444 500,00	0,00	35 120 000,00	35 120 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 832 000,00	0,00	34 349 600,00	34 349 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 106 000,00	0,00	32 582 200,00	32 582 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	31 393 200,00	31 393 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	28 994 200,00	28 994 200,00

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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 2015	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,52%	x	x	x	x
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%	0,23%	2,08%	x	x	x	x
2022	5,66%	-2,10%	0,52%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	3,49%	5,59%	5,67%	7,36%	7,35%	TAK	TAK
2024	3,92%	7,23%	7,59%	6,78%	6,77%	TAK	TAK
2025	3,37%	9,01%	x	5,94%	5,93%	TAK	TAK
2026	4,18%	9,74%	x	4,49%	4,34%	TAK	TAK
2027	4,51%	10,81%	x	4,85%	4,69%	TAK	TAK
2028	4,48%	11,16%	x	5,94%	5,79%	TAK	TAK
2029	4,32%	11,75%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,84%	12,01%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2031	3,72%	11,61%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2032	4,00%	10,92%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2033	3,61%	10,42%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2034	0,32%	9,50%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	100 262,41	363 194,94	100 262,41	20 184 104,10	0,00	20 184 104,10	0,00	529 795,16	528 297,87
Wykonanie 2016	675 672,34	674 931,05	0,00	7 860 328,70	0,00	7 860 328,70	0,00	594 385,23	587 770,09
Wykonanie 2017	283 401,63	281 759,63	283 401,63	0,00	0,00	0,00	436 867,43	436 867,43	402 577,93
Wykonanie 2018	1 638 740,73	1 634 481,20	1 616 183,08	15 911 167,04	0,00	15 911 167,04	1 574 727,76	1 574 727,76	1 515 428,09
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	1 687 046,09	1 687 046,09	1 672 659,91	11 123 886,90	11 123 886,90	11 123 886,90	2 072 704,26	2 072 704,26	1 989 816,36
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

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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 2015	0,00	528 297,87	0,00	31 776 193,00	0,00	31 776 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	587 770,09	0,00	6 971 221,56	8 231,56	6 962 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 171 567,44	0,00	2 941 531,80	11 917 995,67	0,00	11 917 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	62 018 635,34	0,00	33 910 604,74	81 444 802,21	20 466,18	81 424 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 743 204,00	8 743 204,00	5 950 312,00	14 064 644,34	58 591,18	14 006 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 078 775,00	8 412 775,00	6 359 783,00	21 920 585,99	14 652,99	21 905 933,00	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

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	
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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
					w tym:							
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	8 199 732,49	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	

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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 3/2022
z dnia 2022-01-05

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)				100 441 212,55	21 920 585,99	39 523 166,00	29 424 198,00	4 200 000,00	95 017 949,99
1.a	- wydatki bieżące				144 124,01	14 652,99	0,00	0,00	0,00	14 652,99
1.b	- wydatki majątkowe				100 297 088,54	21 905 933,00	39 523 166,00	29 424 198,00	4 200 000,00	95 003 297,00
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:				40 402 089,01	9 093 427,99	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	39 543 427,99
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				40 257 965,00	9 078 775,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	39 528 775,00
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	30 500 000,00
1.1.2.26	Program 1 - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta	2019	2022	2 820 501,00	2 785 501,00	0,00	0,00	0,00	2 785 501,00
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-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				60 039 123,54	12 827 158,00	24 273 166,00	14 174 198,00	4 200 000,00	55 474 522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 039 123,54	12 827 158,00	24 273 166,00	14 174 198,00	4 200 000,00	55 474 522,00
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2022	1 602 601,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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. Izydora 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

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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	723 890,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	1 401 015,96	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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 INOWROCLAW 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 USZCZEGÓLAWIAJĄCE 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 12,6 %, 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	1,5	3,0	0,8	0,9	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	360 282 000,00	333 991 123,00	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:

Jednostka miary: zł

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetek
2022	11 845 664,00	9 845 664,00	2 000 000,00
2023	9 599 732,49	8 199 732,49	1 400 000,00
2024	11 473 487,86	10 073 487,86	1 400 000,00
2025	13 160 000,00	11 860 000,00	1 300 000,00
2026	12 200 000,00	11 000 000,00	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.

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody ogółem:	Przychody ogółem:	Razem:	Wydatki ogółem:	Rozchody ogółem:	Razem:
2022	354 761 000,00	15 366 664,00	370 127 664,00	360 282 000,00	9 845 664,00	370 127 664,00
2023	383 130 000,00		383 130 000,00	374 930 267,51	8 199 732,49	383 130 000,00
2024	374 905 000,00		374 905 000,00	364 831 512,14	10 073 487,86	374 905 000,00
2025	366 268 000,00		366 268 000,00	354 408 000,00	11 860 000,00	366 268 000,00
2026	369 186 600,00		369 186 600,00	358 186 600,00	11 000 000,00	369 186 600,00
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	950 000,00	400 779 200,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2022	326 116 942,00	333 991 123,00	- 7 874 181,00
2023	349 130 000,00	334 930 267,51	14 199 732,49
2024	354 499 000,00	335 331 512,14	19 167 487,86
2025	365 037 000,00	340 000 000,00	25 037 000,00
2026	367 955 600,00	340 700 000,00	27 255 600,00

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 4,39 % 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 46,07 % wskaźników obliczonych dla lat 2015-2021 w wysokości 9,53 %.

Prognoza zakłada, iż w 2023 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 9 599 732,49 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 8 199 732,49 zł oraz odsetki 1 400 000 zł. Stanowi on 2,51 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2023 r. wyniesie 7,35 % 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 11 473 487,86 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 073 487,86 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 7 821 487,86 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 2,09 %. 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 6,78 %.

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.