

ZARZĄDZENIE NR 202/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034 stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034 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

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 2023-2034.

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 202/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 15 listopada 2022 r.

Projekt
z dnia 15 listopada 2022 r.
zgłoszony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia
na lata 2023 - 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, w skład której wchodzi:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034;

2) objaśnienia przyjętych wartości i informacje uzupełniające dane określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023-2026, 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. Uchyła się uchwałę nr XLIV/423/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XLVI/442/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., nr XLVII/450/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., nr XLVIII/456/2022 z dnia 28 marca 2022 r., nr LI/478/2022 z dnia 31 maja 2022 r., nr LII/491/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., nr LIII/501/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., nr LVI/515/2022 z dnia 26 września 2022 r. i nr LVII/519/2022 z dnia 24 października 2022 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. i nr 3/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Uzasadnienie

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2022 r. wynosił 120 389 309,72 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2022 r. stanowił 31,12 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 10 486 607,04 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2023 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 10 555 982 zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2023 r. kwota długu wyniesie 113 620 737,86 zł i stanowić będzie 30,61 % planowanych dochodów. W 2023 r. koszty obsługi długu stanowić będą kwotę 16 555 982 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału 10 555 982 zł oraz odsetki w wysokości 6 000 000 zł, co stanowi 4,38 %.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2023 r. wynosi 8,68 %.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2023 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 2022 r., poz. 1668) 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 202/2022
z dnia 2022-11-15

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 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	
Wykonanie 2021	413 121 592,03	391 199 495,37	77 996 945,00	4 038 636,39	77 921 732,00	117 766 644,69	113 475 537,29	46 075 179,13	21 922 096,66	6 008 388,37	14 509 175,25	
Plan 3 kw. 2022	386 912 435,11	358 182 536,48	67 074 841,00	4 883 870,00	72 500 015,00	90 731 654,92	122 992 155,56	50 505 129,00	28 729 898,63	6 909 341,19	14 741 944,15	
Wykonanie 2022	402 292 806,90	373 562 908,27	76 412 667,79	4 883 870,00	72 500 015,00	92 297 186,38	127 469 169,10	50 505 129,00	28 729 898,63	6 909 341,19	21 288 352,00	
2023	371 175 828,00	337 210 407,00	64 565 358,00	7 850 342,00	81 468 014,00	44 641 235,00	138 685 458,00	54 590 000,00	33 965 421,00	3 150 000,00	30 815 421,00	
2024	383 056 000,00	352 400 000,00	67 800 000,00	9 200 000,00	84 000 000,00	45 900 000,00	145 500 000,00	57 000 000,00	30 656 000,00	1 006 000,00	19 150 000,00	
2025	375 898 000,00	361 200 000,00	71 200 000,00	10 000 000,00	86 000 000,00	47 100 000,00	146 900 000,00	58 200 000,00	14 698 000,00	1 006 000,00	0,00	
2026	369 906 000,00	368 800 000,00	73 000 000,00	11 500 000,00	88 000 000,00	48 300 000,00	148 000 000,00	59 000 000,00	1 106 000,00	1 006 000,00	0,00	
2027	377 531 000,00	376 300 000,00	75 500 000,00	12 800 000,00	89 000 000,00	49 500 000,00	149 500 000,00	60 000 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2028	384 731 000,00	383 500 000,00	77 000 000,00	13 500 000,00	91 000 000,00	50 800 000,00	151 200 000,00	60 500 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2029	392 806 000,00	391 700 000,00	80 000 000,00	14 700 000,00	93 000 000,00	51 500 000,00	152 500 000,00	62 000 000,00	1 106 000,00	1 006 000,00	0,00	
2030	399 506 000,00	398 400 000,00	82 000 000,00	15 500 000,00	95 000 000,00	52 700 000,00	153 200 000,00	63 500 000,00	1 106 000,00	1 006 000,00	0,00	
2031	405 806 000,00	404 700 000,00	84 000 000,00	16 200 000,00	97 000 000,00	53 500 000,00	154 000 000,00	64 000 000,00	1 106 000,00	1 006 000,00	0,00	
2032	411 831 000,00	410 600 000,00	86 000 000,00	17 000 000,00	98 000 000,00	54 500 000,00	155 000 000,00	64 500 000,00	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 2022.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	417 531 000,00	416 000 000,00	88 000 000,00	17 500 000,00	99 000 000,00	55 200 000,00	156 300 000,00	65 200 000,00	1 531 000,00	1 006 000,00	0,00	
2034	423 562 250,00	421 500 000,00	90 000 000,00	18 000 000,00	100 000 000,00	56 000 000,00	157 500 000,00	66 000 000,00	2 062 250,00	1 006 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	389 000 038,02	366 651 469,13	123 915 627,30	0,00	0,00	1 337 603,15	0,00	222 347,23	0,00	22 348 568,89	22 348 568,89	224 764,91	
Plan 3 kw. 2022	401 666 858,16	371 707 860,57	131 363 872,36	0,00	0,00	6 858 910,00	0,00	765 830,00	0,00	29 958 997,59	6 424 109,78	669 702,00	
Wykonanie 2022	407 018 886,11	376 989 888,52	131 360 541,36	0,00	0,00	6 858 910,00	0,00	765 830,00	0,00	30 028 997,59	30 028 997,59	765 830,00	
2023	372 175 828,00	340 120 345,00	146 067 589,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	797 000,00	0,00	32 055 483,00	32 055 483,00	0,00	
2024	371 582 512,00	331 582 512,00	120 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	52 000,00	0,00	40 000 000,00	29 500 000,00	0,00	
2025	365 163 000,00	337 163 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	28 000 000,00	14 408 000,00	0,00	
2026	359 031 000,00	341 544 400,00	122 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 486 600,00	17 486 600,00	0,00	
2027	366 531 000,00	346 875 800,00	123 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 655 200,00	19 655 200,00	0,00	
2028	373 731 000,00	352 847 200,00	124 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 883 800,00	20 883 800,00	0,00	
2029	381 157 000,00	357 808 600,00	125 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 348 400,00	23 348 400,00	0,00	
2030	389 018 500,00	363 280 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 738 500,00	25 738 500,00	0,00	
2031	395 318 500,00	370 350 400,00	127 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 968 100,00	24 968 100,00	0,00	
2032	400 105 000,00	378 017 800,00	128 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 087 200,00	22 087 200,00	0,00	
2033	410 581 000,00	388 656 800,00	129 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 924 200,00	21 924 200,00	0,00	
2034	422 730 999,85	393 455 799,85	130 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	29 275 200,00	29 275 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	24 121 554,01	0,00	28 170 434,80	14 000 000,00	0,00	6 261 211,19	0,00	7 909 223,61	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 754 423,05	0,00	24 387 587,05	4 406 000,00	2 121 000,00	6 688 041,76	2 450 395,30	13 293 545,29	10 183 027,75
Wykonanie 2022	-4 726 079,21	0,00	14 359 243,21	0,00	0,00	6 688 041,76	2 450 395,30	7 671 201,45	4 560 683,91
2023	-1 000 000,00	10 555 982,00	11 555 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 982,00	1 000 000,00
2024	11 473 488,00	11 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 735 000,00	10 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 875 000,00	10 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 649 000,00	11 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 487 500,00	10 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 487 500,00	10 487 500,00	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	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	831 250,15	831 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 164,00	9 633 164,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 164,00	9 633 164,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 982,00	10 555 982,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 488,00	11 473 488,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 000,00	10 735 000,00	3 273 185,61	0,00	3 273 185,61	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 000,00	10 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 000,00	11 649 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 500,00	10 487 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 500,00	10 487 500,00	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	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	831 250,15	831 250,15	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	127 403 884,15	0,00	24 548 026,24	38 718 461,04
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	117 770 720,15	0,00	-13 525 324,09	6 456 262,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	117 770 720,15	0,00	-3 426 980,25	10 932 262,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 214 738,15	0,00	-2 909 938,00	8 646 044,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	95 741 250,15	0,00	20 817 488,00	20 817 488,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	85 006 250,15	0,00	24 037 000,00	24 037 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 131 250,15	0,00	27 255 600,00	27 255 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 131 250,15	0,00	29 424 200,00	29 424 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 131 250,15	0,00	30 652 800,00	30 652 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 482 250,15	0,00	33 891 400,00	33 891 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 994 750,15	0,00	35 120 000,00	35 120 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 507 250,15	0,00	34 349 600,00	34 349 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 781 250,15	0,00	32 582 200,00	32 582 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	831 250,15	0,00	27 343 200,00	27 343 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044 200,15	28 044 200,15

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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 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	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,78%	0,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,87%	4,33%	x	x	x	x
2023	4,38%	1,11%	2,19%	8,68%	9,18%	TAK	TAK
2024	4,18%	8,42%	8,75%	7,60%	8,11%	TAK	TAK
2025	3,63%	8,93%	x	6,93%	7,44%	TAK	TAK
2026	4,49%	9,60%	x	5,14%	5,66%	TAK	TAK
2027	4,28%	9,92%	x	5,48%	6,00%	TAK	TAK
2028	4,06%	9,96%	x	6,52%	7,04%	TAK	TAK
2029	4,01%	10,55%	x	6,59%	7,12%	TAK	TAK
2030	3,61%	10,74%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2031	3,27%	10,07%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2032	3,52%	9,37%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	2,00%	7,65%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	0,24%	7,69%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
Wykonanie 2021	1 215 967,98	1 215 205,60	1 208 169,65	9 935 479,41	9 935 479,41	9 935 479,41	1 196 164,66	1 196 164,66	1 121 542,87
Plan 3 kw. 2022	1 864 190,08	1 839 013,75	1 840 497,69	14 261 662,00	14 261 662,00	14 261 662,00	3 732 454,26	3 732 454,26	3 687 980,50
Wykonanie 2022	1 809 825,74	1 809 825,74	1 786 133,35	14 261 662,00	14 261 662,00	14 261 662,00	3 639 959,56	3 639 959,56	3 595 427,80
2023	295 785,00	295 785,00	295 012,00	9 586 992,00	9 586 992,00	9 586 992,00	456 603,00	456 603,00	452 274,00
2024	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	8 538 116,08	8 538 116,08	5 816 533,54	13 423 887,18	58 591,18	13 365 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 421 635,00	12 451 635,00	8 485 743,00	22 697 045,27	14 652,99	22 682 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 451 635,00	12 451 635,00	8 485 743,00	22 697 045,27	14 652,99	22 682 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	2 142 000,00	25 255 654,00	0,00	25 255 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	0,00	0,00	39 363 136,00	0,00	39 363 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 250 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00	0,00	27 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	11 664 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 958 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 858 991,80	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	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
Plan 3 kw. 2022	9 633 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 633 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 555 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 879 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 875 000,00	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	11 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 487 500,00	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	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	831 250,15	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 202/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 750 206,02	25 255 654,00	39 363 136,00	27 350 000,00	16 900 000,00	108 868 790,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 750 206,02	25 255 654,00	39 363 136,00	27 350 000,00	16 900 000,00	108 868 790,00
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:				34 800 190,00	2 050 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	32 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 800 190,00	2 050 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	32 550 000,00
1.1.2.3	Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej	Urząd Miasta	2017	2025	31 154 190,00	50 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	30 550 000,00
1.1.2.28	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	Urząd Miasta	2022	2023	3 646 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 950 016,02	23 205 654,00	24 113 136,00	12 100 000,00	16 900 000,00	76 318 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 950 016,02	23 205 654,00	24 113 136,00	12 100 000,00	16 900 000,00	76 318 790,00
1.3.2.5	Program 5 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2023	2 092 601,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Program 2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Juliusza Trzczińskiego	Urząd Miasta	2023	2024	1 048 000,00	948 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
1.3.2.60	Program 5 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2024	2025	763 000,00	0,00	663 000,00	100 000,00	0,00	763 000,00
1.3.2.61	Program 5 - ul. Jęczmienna	Urząd Miasta	2024	2025	477 000,00	0,00	377 000,00	100 000,00	0,00	477 000,00
1.3.2.62	Program 5 - ul. Izzydora Sobieckiego	Urząd Miasta	2024	2026	803 750,00	0,00	503 750,00	100 000,00	200 000,00	803 750,00
1.3.2.63	Program 5 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	Urząd Miasta	2024	2026	915 000,00	0,00	715 000,00	100 000,00	100 000,00	915 000,00
1.3.2.79	Program 5 - Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2018	2023	903 890,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.700 000	Program 5 - ul. Poszwińskiego	Urząd Miasta	2024	2026	930 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	600 000,00	930 000,00
1.3.2.230 0019	Program 5 - Budowa ulic (Znanieckiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Zielińskiego)	Urząd Miasta	2024	2026	3 000 000,00	0,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
1.3.2.230 0020	Program 5 - Budowa ulic (Dedała, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	Urząd Miasta	2024	2026	5 050 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 050 000,00
1.3.2.230 0022	Program 5 - Budowa ul.Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	Urząd Miasta	2024	2026	630 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	630 000,00

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ wykonawczy Ryszard Brejza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.230 0024	Program 5 - Dokończenie ul. Polnej	Urząd Miasta	2021	2026	220 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.230 0043	Program 5 - Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	Urząd Miasta	2019	2024	3 025 900,50	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.230 0051	Program 3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, udostępnianie wód termalnych w Polsce - Poszukiwanie i rozpoznawanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1	Urząd Miasta	2022	2024	16 108 969,00	15 208 521,00	800 448,00	0,00	0,00	16 008 969,00
1.3.2.230 0061	Program 4 - Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	INOWROCŁAW	2022	2023	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00
1.3.2.230 0062	Program 5 - Budowa chodników	Urząd Miasta	2014	2023	1 917 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.230 0063	Program 2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Lnianej	Urząd Miasta	2023	2024	767 530,00	667 530,00	100 000,00	0,00	0,00	767 530,00
1.3.2.230 0064	Program 3 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta	2024	2025	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.230 0065	Program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr Letni)	Urząd Miasta	2023	2024	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.230 0066	Program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	Urząd Miasta	2023	2024	1 102 041,00	55 103,00	1 046 938,00	0,00	0,00	1 102 041,00
1.3.2.230 0067	Program 5 - Przebudowa ul. Bocznej	Urząd Miasta	2024	2025	777 000,00	0,00	677 000,00	100 000,00	0,00	777 000,00
1.3.2.230 0068	Program 5 - Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	Urząd Miasta	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.230 0069	Program 5 - ul. Marulewska-Szymborska	Urząd Miasta	2025	2026	10 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
1.3.2.230 0070	Program 5 - ul. Cofty-Broniewskiej / ul. Aleksandrowicza	Urząd Miasta	2025	2026	3 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
1.3.2.230 0071	Program 5 - Przebudowa, rozbudowa dróg	Urząd Miasta	2019	2023	4 848 284,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

**2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
I INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2023-2034
- zgodnie z paragrafem 1 uchwały**

A. Dochody ogółem

W prognozie założono spadek dochodów bieżących w 2023 r. o 8,7 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wskaźnik %	4,5	2,5	2,1	2,0	1,9	2,1	1,7	1,6	1,5	1,3	1,3

Spadek dochodów bieżących w 2023 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 2023 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 2023 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:
2023	372 175 828,00	340 120 345,00	32 055 483,00
2024	371 582 512,00	331 582 512,00	40 000 000,00
2025	365 163 000,00	337 163 000,00	28 000 000,00
2026	359 031 000,00	341 544 400,00	17 486 600,00
2027	366 531 000,00	346 875 800,00	19 655 200,00
2028	373 731 000,00	352 847 200,00	20 883 800,00
2029	381 157 000,00	357 808 600,00	23 348 400,00
2030	389 018 500,00	363 280 000,00	25 738 500,00
2031	395 318 500,00	370 350 400,00	24 968 100,00

2032	400 105 000,00	378 017 800,00	22 087 200,00
2033	410 581 000,00	388 656 800,00	21 924 200,00
2034	422 730 999,85	393 455 799,85	29 275 200,00

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2023– 2034 przeznaczone zostaną na spłatę długu publicznego.

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Jednostka miary: zł

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2023	16 555 982,00	10 555 982,00	6 000 000,00
2024	16 473 488,00	11 473 488,00	5 000 000,00
2025	14 735 000,00	10 735 000,00	4 000 000,00
2026	14 375 000,00	10 875 000,00	3 500 000,00
2027	14 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00
2028	13 500 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00
2029	13 649 000,00	11 649 000,00	2 000 000,00
2030	12 487 500,00	10 487 500,00	2 000 000,00
2031	11 487 500,00	10 487 500,00	1 000 000,00
2032	12 526 000,00	11 726 000,00	800 000,00
2033	7 200 000,00	6 950 000,00	250 000,00
2034	881 250,15	831 250,15	50 000,00

Raty kapitałowe wynikają z zawartych umów, a koszty odsetek obliczono na podstawie stawki WIBOR 1M 4,0%.

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:
2023	371 175 828,00	11 555 982,00	382 731 810,00	372 175 828,00	10 555 982,00	382 731 810,00
2024	383 056 000,00		383 056 000,00	371 582 512,00	11 473 488,00	383 056 000,00
2025	375 898 000,00		375 898 000,00	365 163 000,00	10 735 000,00	375 898 000,00
2026	369 906 000,00		369 906 000,00	359 031 000,00	10 875 000,00	369 906 000,00
2027	377 531 000,00		377 531 000,00	366 531 000,00	11 000 000,00	377 531 000,00
2028	384 731 000,00		384 731 000,00	373 731 000,00	11 000 000,00	384 731 000,00
2029	392 806 000,00		392 806 000,00	381 157 000,00	11 649 000,00	392 806 000,00
2030	399 506 000,00		399 506 000,00	389 018 500,00	10 487 500,00	399 506 000,00
2031	405 806 000,00		405 806 000,00	395 318 500,00	10 487 500,00	405 806 000,00
2032	411 831 000,00		411 831 000,00	400 105 000,00	11 726 000,00	411 831 000,00
2033	417 531 000,00		417 531 000,00	410 581 000,00	6 950 000,00	417 531 000,00
2034	423 562 250,00		423 562 250,00	422 730 999,85	831 250,15	423 562 250,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2023	337 210 407,00	340 120 345,00	- 2 909 938,00
2024	352 400 000,00	331 582 512,00	20 817 488,00

2025	361 200 000,00	337 163 000,00	24 037 000,00
2026	368 800 000,00	341 544 400,00	27 255 600,00
2027	376 300 000,00	346 875 800,00	29 424 200,00
2028	383 500 000,00	352 847 200,00	30 652 800,00
2029	391 700 000,00	357 808 600,00	33 891 400,00
2030	398 400 000,00	363 280 000,00	35 120 000,00
2031	404 700 000,00	370 350 400,00	34 349 600,00
2032	410 600 000,00	378 017 800,00	32 582 200,00
2033	416 000 000,00	388 656 800,00	27 343 200,00
2034	421 500 000,00	393 455 799,85	28 044 200,15

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W 2023 roku limitowana obsługa długu stanowić będzie 4,38 % 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 $\frac{1}{7}$ wskaźników obliczonych dla lat 2016-2022 w wysokości 8,68 %.

Prognoza zakłada, iż w 2024 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 16 473 488,00 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 11 473 488,00 zł oraz odsetki 5 000 000 zł. Stanowi on 4,30 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2023 r. wyniesie 7,60 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2025 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 14 735 000,00 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 735 000,00 zł oraz odsetki 4 000 000,00 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 50 000 zł oraz spłata kapitału w kwocie 3 273 185,61 zł nie są objęte limitem wg art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2025 r. wyniesie 11 411 814,39 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,04 %. Oznacza to, że w 2025 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który wynosi 6,93 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2026-2034.

Przewiduje się, że uzyskane w 2022 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.