

UCHWAŁA NR XIX/186/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 16 grudnia 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 i 6 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/23/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr V/37/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., nr VI/54/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., VIII/65/2019 z dnia 25 marca 2019 r., nr X/78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., nr XI/98/2019 z dnia 20 maja 2019 r., nr XII/112/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr XIV/140/2019 z dnia 23 września 2019 r., nr XVI/157/2019 z dnia 28 października 2019 r. i nr XVIII/176/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 180/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032”, o którym mowa w § 1 ww. uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019-2022”, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/186/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Konieczność zmiany uchwały nr IV/23/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032, zmienionej uchwałami: nr V/37/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., nr VI/54/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., VIII/65/2019 z dnia 25 marca 2019 r., nr X/78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., nr XI/98/2019 z dnia 20 maja 2019 r., nr XII/112/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr XIV/140/2019 z dnia 23 września 2019 r., nr XVI/157/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. i XVIII/176/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 180/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

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).

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

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

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się - 3 .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/186/2019
z dnia 2019-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	61 240 323,34	37 641 843,09	53 080 851,00	74 479 352,98	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	66 302 453,81	39 654 679,74	55 704 024,00	83 747 457,73	11 736 578,99	10 173 207,48	649 076,30	
Plan 3 kw. 2018	344 694 767,36	306 802 629,91	63 373 356,00	2 650 000,00	68 030 852,80	41 412 275,46	59 273 342,00	79 498 035,32	37 892 137,45	3 212 108,00	30 068 203,00	
Wykonanie 2018	340 933 327,14	316 272 011,45	67 400 640,00	2 732 139,30	66 625 243,28	40 754 562,45	59 784 194,00	86 878 572,47	24 661 315,69	3 677 810,18	16 332 719,59	
2019	386 464 254,95	335 782 573,50	74 168 543,00	3 506 259,00	70 066 861,64	41 051 226,58	59 682 497,00	97 831 097,17	50 681 681,45	3 737 976,00	43 546 680,13	
2020	364 980 000,00	332 834 798,00	70 234 057,00	4 431 000,00	74 640 988,00	44 500 000,00	62 066 680,00	91 188 891,00	32 145 202,00	4 023 100,00	27 897 802,00	
2021	353 277 390,00	345 504 200,00	73 000 000,00	4 500 000,00	75 739 900,00	44 600 000,00	64 000 000,00	101 626 000,00	7 773 190,00	1 006 000,00	6 542 190,00	
2022	353 729 200,00	351 448 200,00	77 000 000,00	4 600 000,00	75 642 800,00	44 700 000,00	66 000 000,00	101 566 000,00	2 281 000,00	1 006 000,00	1 050 000,00	
2023	358 393 800,00	357 162 800,00	80 000 000,00	4 700 000,00	75 646 300,00	44 800 000,00	68 500 000,00	101 676 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2024	362 979 400,00	361 748 400,00	82 000 000,00	4 800 000,00	75 650 800,00	44 900 000,00	71 000 000,00	101 656 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2025	367 148 000,00	365 917 000,00	84 000 000,00	4 900 000,00	75 718 300,00	45 000 000,00	73 000 000,00	101 656 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2026	371 326 600,00	370 095 600,00	86 000 000,00	5 000 000,00	75 785 800,00	45 100 000,00	75 000 000,00	101 666 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2027	375 555 200,00	374 324 200,00	88 000 000,00	5 100 000,00	75 903 300,00	45 200 000,00	77 000 000,00	101 676 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2028	379 783 800,00	378 552 800,00	90 000 000,00	5 200 000,00	76 020 800,00	45 300 000,00	79 000 000,00	101 686 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2029	384 022 400,00	382 791 400,00	92 000 000,00	5 300 000,00	76 138 300,00	45 400 000,00	81 000 000,00	101 706 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2030	387 751 000,00	386 520 000,00	93 500 000,00	5 400 000,00	76 255 800,00	45 500 000,00	83 000 000,00	101 716 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2031	391 480 600,00	390 249 600,00	95 000 000,00	5 500 000,00	76 373 300,00	45 600 000,00	85 000 000,00	101 726 000,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Grażyna Filipiak
za organ stanowiący TOMASZ MARCINKOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	395 213 200,00	393 982 200,00	96 500 000,00	5 600 000,00	76 490 800,00	45 700 000,00	87 000 000,00	101 736 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	267 537 091,74	254 977 167,78	0,00	0,00	0,00	2 265 144,45	2 265 144,45	0,00	432 924,72	12 559 923,96
Wykonanie 2017	295 310 008,72	276 805 922,07	0,00	0,00	0,00	2 035 536,22	2 035 536,22	0,00	367 537,28	18 504 086,65
Plan 3 kw. 2018	391 055 337,56	291 637 763,23	0,00	0,00	0,00	3 942 890,00	3 883 660,00	0,00	769 300,00	99 417 574,33
Wykonanie 2018	379 973 227,30	293 103 618,03	0,00	0,00	0,00	1 973 538,81	1 914 308,81	0,00	0,00	86 869 609,27
2019	398 681 966,01	328 529 129,46	0,00	0,00	x	2 829 969,42	2 829 969,42	0,00	683 448,00	70 152 836,55
2020	374 992 000,00	332 053 032,00	0,00	0,00	x	4 498 046,00	4 498 046,00	0,00	657 817,00	42 938 968,00
2021	352 100 000,00	328 100 000,00	0,00	0,00	x	4 750 000,00	4 350 000,00	0,00	728 525,00	24 000 000,00
2022	346 500 000,00	333 500 000,00	0,00	0,00	x	4 300 000,00	3 950 000,00	0,00	727 854,00	13 000 000,00
2023	348 000 000,00	334 000 000,00	0,00	0,00	x	4 050 000,00	3 650 000,00	0,00	689 639,00	14 000 000,00
2024	353 000 000,00	334 000 000,00	0,00	0,00	x	3 950 000,00	3 450 000,00	0,00	651 426,00	19 000 000,00
2025	354 000 000,00	336 000 000,00	0,00	0,00	x	3 550 000,00	3 100 000,00	0,00	615 224,00	18 000 000,00
2026	357 000 000,00	337 000 000,00	0,00	0,00	x	2 950 000,00	2 450 000,00	0,00	575 098,00	20 000 000,00
2027	364 000 000,00	338 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	497 155,00	26 000 000,00
2028	368 000 000,00	339 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	391 364,00	29 000 000,00
2029	372 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	950 000,00	0,00	277 117,00	32 000 000,00
2030	376 000 000,00	341 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	720 000,00	0,00	243 464,00	35 000 000,00
2031	377 000 000,00	342 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	450 000,00	0,00	184 583,00	35 000 000,00
2032	380 000 000,00	343 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	140 000,00	0,00	115 397,00	37 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	13 443 999,71	4 024 449,33	0,00	0,00	4 022 384,00	0,00	0,00	0,00	2 065,33	0,00
Wykonanie 2017	8 944 964,69	5 792 332,00	0,00	0,00	5 792 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-46 360 570,20	56 319 562,00	0,00	0,00	5 519 562,00	1 560 570,20	44 800 000,00	44 800 000,00	6 000 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-39 039 900,16	56 319 562,00	0,00	0,00	5 519 562,00	1 560 570,20	44 800 000,00	44 800 000,00	6 000 000,00	0,00
2019	-12 217 711,06	42 113 749,86	0,00	0,00	7 338 749,86	0,00	34 775 000,00	12 217 711,06	0,00	0,00
2020	-10 012 000,00	45 996 192,00	0,00	0,00	1 795 992,00	0,00	40 600 200,00	10 012 000,00	3 600 000,00	0,00
2021	1 177 390,00	8 311 601,80	0,00	0,00	1 311 601,80	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 229 200,00	1 066 463,80	0,00	0,00	1 066 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	11 664 321,00	11 664 321,00	3 223 501,85	160 855,37	3 062 646,48	0,00	0,00	84 409 148,74	0,00	14 709 001,47	18 731 385,47
Wykonanie 2017	9 213 904,28	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 119 851,35	0,00	15 712 472,35	21 504 804,35
Plan 3 kw. 2018	9 958 991,80	9 958 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100 948,60	0,00	15 164 866,68	20 684 428,68
Wykonanie 2018	9 958 991,80	9 958 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 960 859,55	0,00	23 168 393,42	28 687 955,42
2019	29 896 038,80	25 858 991,80	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	4 037 047,00	124 876 867,75	0,00	7 253 444,04	14 592 193,90
2020	35 984 191,80	35 984 191,80	23 200 200,00	0,00	0,00	23 200 200,00	0,00	129 492 875,95	0,00	781 766,00	2 577 758,00
2021	9 488 991,80	9 488 991,80	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	127 003 884,15	0,00	17 404 200,00	18 715 801,80
2022	8 295 663,80	8 295 663,80	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00	0,00	0,00	118 708 220,35	0,00	17 948 200,00	19 014 663,80
2023	10 199 732,49	10 199 732,49	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00	0,00	0,00	108 508 487,86	0,00	23 162 800,00	23 162 800,00
2024	8 473 487,86	8 473 487,86	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00	0,00	0,00	100 035 000,00	0,00	27 748 400,00	27 748 400,00
2025	11 235 000,00	11 235 000,00	1 337 350,00	0,00	1 337 350,00	0,00	0,00	88 800 000,00	0,00	29 917 000,00	29 917 000,00
2026	13 500 000,00	13 500 000,00	2 825 572,47	0,00	2 825 572,47	0,00	0,00	75 300 000,00	0,00	33 095 600,00	33 095 600,00
2027	10 600 000,00	10 600 000,00	3 704 350,00	0,00	3 704 350,00	0,00	0,00	64 700 000,00	0,00	36 324 200,00	36 324 200,00
2028	10 100 000,00	10 100 000,00	3 704 350,00	0,00	3 704 350,00	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	39 552 800,00	39 552 800,00
2029	10 374 000,00	10 374 000,00	597 438,14	0,00	597 438,14	0,00	0,00	44 226 000,00	0,00	42 791 400,00	42 791 400,00
2030	10 100 000,00	10 100 000,00	1 775 350,00	0,00	1 775 350,00	0,00	0,00	34 126 000,00	0,00	45 520 000,00	45 520 000,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	2 423 500,00	0,00	2 423 500,00	0,00	0,00	21 126 000,00	0,00	48 249 600,00	48 249 600,00
2032	11 126 000,00	11 126 000,00	2 471 868,00	0,00	2 471 868,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	50 982 200,00	50 982 200,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,96%	3,66%	0,00	3,66%	5,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,73%	1,60%	0,00	1,60%	8,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,02%	3,79%	0,00	3,79%	5,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,87%	x	x	x	x
2019	7,42%	3,16%	0,00	3,16%	2,84%	6,61%	7,46%	TAK	TAK
2020	11,09%	4,55%	0,00	4,55%	1,32%	5,56%	6,41%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,70%	0,00	3,70%	5,21%	3,16%	4,01%	NIE	TAK
2022	3,46%	2,88%	0,00	2,88%	5,36%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,30%	0,00	3,30%	6,74%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,28%	2,74%	0,00	2,74%	7,92%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	3,90%	3,37%	0,00	3,37%	8,42%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2026	4,30%	3,38%	0,00	3,38%	9,18%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2027	3,33%	2,21%	0,00	2,21%	9,94%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2028	3,03%	1,95%	0,00	1,95%	10,68%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,72%	0,00	2,72%	11,40%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2030	2,79%	2,27%	0,00	2,27%	12,00%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2031	3,44%	2,77%	0,00	2,77%	12,58%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2032	2,85%	2,20%	0,00	2,20%	13,15%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	11 664 321,00	89 662 737,98	17 350 832,33	6 971 221,56	8 231,56	6 962 990,00	5 182 878,65	6 977 045,31	400 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	3 213 904,28	94 151 088,42	17 849 291,63	11 917 995,67	0,00	11 917 995,67	4 703 773,32	13 245 313,33	555 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	102 196 407,55	21 221 801,82	91 860 856,63	20 466,18	91 840 390,45	18 358 317,45	80 330 111,88	729 145,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	102 852 520,76	20 209 763,32	81 444 802,21	20 466,18	81 424 336,03	15 056 172,47	71 194 018,70	619 418,10		
2019	0,00	0,00	111 674 991,27	20 913 400,76	62 502 452,19	31 341,18	62 471 111,01	53 764 811,25	15 092 810,30	1 295 215,00		
2020	0,00	0,00	115 869 535,00	21 700 000,00	34 127 531,42	60 841,18	34 066 690,24	1 000 000,00	6 225 000,00	2 241 031,00		
2021	1 177 390,00	1 177 390,00	103 500 000,00	22 200 000,00	16 246 781,18	32 091,18	16 214 690,00	0,00	7 100 000,00	200 000,00		
2022	7 229 200,00	7 229 200,00	104 500 000,00	22 700 000,00	10 833 750,00	0,00	10 833 750,00	0,00	9 600 000,00	500 000,00		
2023	10 393 800,00	10 199 732,49	107 000 000,00	23 200 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	0,00	9 600 000,00	500 000,00		
2024	9 979 400,00	8 473 487,86	109 500 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	500 000,00		
2025	13 148 000,00	8 235 000,00	112 000 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	500 000,00		
2026	14 326 600,00	9 500 000,00	114 500 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	500 000,00		
2027	11 555 200,00	10 600 000,00	117 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	500 000,00		
2028	11 783 800,00	10 100 000,00	119 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	500 000,00		
2029	12 022 400,00	10 374 000,00	120 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2030	11 751 000,00	10 100 000,00	120 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2031	14 480 600,00	13 000 000,00	121 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2032	15 213 200,00	11 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	675 672,34	675 672,34	675 672,34	7 860 328,70	7 860 328,70	7 860 328,70	594 385,23	587 770,09	587 770,09
Wykonanie 2017	283 401,63	283 401,63	283 401,63	0,00	0,00	0,00	436 867,43	402 577,93	402 577,93
Plan 3 kw. 2018	1 697 106,04	1 679 129,84	1 679 129,84	29 629 150,00	29 629 150,00	29 629 150,00	1 899 348,61	1 812 054,81	1 812 054,81
Wykonanie 2018	1 638 740,73	1 616 183,08	1 616 183,08	15 911 167,04	15 911 167,04	15 911 167,04	1 574 727,76	1 515 428,09	1 515 428,09
2019	1 583 311,01	1 561 497,88	1 561 497,88	40 743 523,13	40 743 523,13	40 743 523,13	1 634 576,54	1 572 512,41	1 572 512,41
2020	640 885,00	640 885,00	622 873,00	25 459 707,00	25 459 707,00	25 459 707,00	1 106 297,08	1 106 297,08	1 073 923,46
2021	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	32 091,18	0,00	0,00
2022	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 171 567,44	2 941 531,80	2 941 531,80	1 230 035,64	114 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	72 399 927,00	42 394 403,00	59 149 927,00	29 655 524,00	26 754 274,00	8 221 177,61	360 000,00	30 464 000,00	26 809 000,00
Wykonanie 2018	62 018 635,34	33 910 604,74	33 601 273,27	28 167 330,27	27 104 274,00	26 666 036,33	26 666 036,33	15 946 000,00	15 800 000,00
2019	42 696 913,76	28 123 873,03	20 501 224,00	13 326 108,04	10 838 573,00	11 277 125,54	11 217 125,54	2 785 000,00	10 000,00
2020	35 163 953,00	21 176 920,00	14 354 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 773 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	72 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 421 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/186/2019
z dnia 2019-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 720 459,74	62 502 452,19	34 127 531,42	16 246 781,18	10 833 750,00	61 208 062,60
1.a	- wydatki bieżące				179 330,82	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	92 932,36
1.b	- wydatki majątkowe				187 541 128,92	62 471 111,01	34 066 690,24	16 214 690,00	10 833 750,00	61 115 130,24
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:				124 252 076,22	42 728 254,94	24 130 515,31	5 066 781,18	0,00	29 197 296,49
1.1.1	- wydatki bieżące				179 330,82	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	92 932,36
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	2021	129 330,82	31 341,18	10 841,18	32 091,18	0,00	42 932,36
1.1.1.2	Program 3 - Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 072 745,40	42 696 913,76	24 069 674,13	5 034 690,00	0,00	29 104 364,13
1.1.2.3	Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej	Urząd Miasta	2017	2021	9 500 000,00	413 190,00	4 873 200,00	3 801 540,00	0,00	8 674 740,00
1.1.2.4	Program 1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	Urząd Miasta	2017	2019	27 680 000,00	23 623 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Program1 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2017	2020	61 307 313,41	16 235 619,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.11	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2017	2019	1 456 482,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Program 1 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	3 670 000,00	50 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.1.2.21	Program 1 - Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	Urząd Miasta	2018	2020	1 815 955,00	30 000,00	1 780 955,00	0,00	0,00	1 780 955,00
1.1.2.22	Program 1 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap	Urząd Miasta	2019	2020	4 957 000,00	120 000,00	4 837 000,00	0,00	0,00	4 837 000,00
1.1.2.24	Program 1 - Modernizacja oświetlenia na terenie miasta - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	691 882,00	26 117,00	665 765,00	0,00	0,00	665 765,00
1.1.2.25	Program 1 - Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2019	2 388 361,00	1 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Program 1 - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta	2019	2020	1 233 000,00	33 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	2020	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.28	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - III etap	Urząd Miasta	2020	2021	1 260 000,00	0,00	33 000,00	1 227 000,00	0,00	1 260 000,00
1.1.2.29	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - II etap	Urząd Miasta	2019	2020	1 328 950,00	18 950,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.1.2.30	Program 1 Regionalny Program operacyjny Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 - Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - I etap	Urząd Miasta	2016	2021	2 783 801,99	689 606,76	1 549 754,13	6 150,00	0,00	1 555 904,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 468 383,52	19 774 197,25	9 997 016,11	11 180 000,00	10 833 750,00	32 010 766,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 468 383,52	19 774 197,25	9 997 016,11	11 180 000,00	10 833 750,00	32 010 766,11
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2020	1 579 738,75	241 132,75	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Program 4 - Montaż kamer na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2020	578 692,06	113 987,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Program 4 - Ścieżki rowerowe	Urząd Miasta	2014	2022	1 502 427,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Program 4 - Budowa chodników	Urząd Miasta	2014	2020	2 323 200,00	663 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Program 4 - Budowa ul. Łubinowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 004 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program 4 - Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	Urząd Miasta	2021	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Program 4 - Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	Urząd Miasta	2021	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	program 4 - Budowa ul. Lnianej	Urząd Miasta	2021	2021	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.26	program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej	Urząd Miasta	2021	2021	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	program 4 - Budowa ul. Kruszańskiej	Urząd Miasta	2019	2021	512 000,00	12 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	Program 4 - Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	Urząd Miasta	2017	2019	14 612 835,00	10 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program 4 - Park linowy	Urząd Miasta	2019	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Program 4 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2022	2022	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00
1.3.2.61	Program 4 - ul. Jęczmienna	Urząd Miasta	2022	2022	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00
1.3.2.62	Program 4 - ul. Izydora Sobieckiego	Urząd Miasta	2022	2022	503 750,00	0,00	0,00	0,00	503 750,00	503 750,00
1.3.2.63	Program 4 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	Urząd Miasta	2022	2022	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00
1.3.2.64	Program 4 - ul. Czarna Droga	Urząd Miasta	2022	2022	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00
1.3.2.73	Program 2 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku socjalnego	Urząd Miasta	2020	2022	7 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00
1.3.2.78	program 4 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2018	2019	625 644,00	155 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.79	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	499 729,08	211 912,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.335 000	Program 4 - Ogrodzenie placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0000	Program 4 - Budowa parkingów	Urząd Miasta	2014	2022	2 667 015,96	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.230 0001	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca)	Urząd Miasta	2019	2019	350 657,00	350 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0002	Program 4 - Przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	Urząd Miasta	2019	2019	1 003 870,00	1 003 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0004	Program 4 - ul. Błażka (miejsca postojowe+ciąg pieszo-rowerowy)	Urząd Miasta	2019	2019	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0005	Program 4 - Przebudowa ul. Bocznej	Urząd Miasta	2021	2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.230 0006	Program 4 - Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki	Urząd Miasta	2019	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0007	Program 4 - Plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP8	Urząd Miasta	2019	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0008	Program 4 - Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2019	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0009	Program 4 - Budowa kynoparku	Urząd Miasta	2019	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0010	Program 4 - Budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	Urząd Miasta	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0011	Program 4 - Montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska	Urząd Miasta	2019	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0012	Program 4 - Siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 w Inowrocławiu - IBO 2019	Urząd Miasta	2019	2019	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0013	Program 4 - Ćwiczymy i bawimy się przy "Kozłowiec" - IBO 2019	Urząd Miasta	2019	2019	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0014	Program 4 - Bieżnia jednorowerowa na terenie SP10 - IBO 2019	Urząd Miasta	2019	2019	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0015	Program 4 - Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego - IBO 2019	Urząd Miasta	2019	2019	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0016	Program 4 - ul. Knasta	Urząd Miasta	2021	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.230 0018	Program 4 - ul. Brzechwy	Urząd Miasta	2021	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.230 0019	Program 4 - Budowa ulic (Znanińskiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego)	Urząd Miasta	2022	2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.3.2.230 0025	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg	Urząd Miasta	2018	2021	3 990 284,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.230 0026	Program 4 - Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	Urząd Miasta	2018	2019	264 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0027	Program 4 - Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód Palmiarni "Inowrocławianka" przy ul. Rąbińskiej 1 w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2019	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.230 0028	Program 4 - Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	Urząd Miasta	2018	2019	121 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0029	Program 2 - Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	Urząd Miasta	2019	2021	1 332 000,00	27 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.230 0030	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Przebudowa ul. Górnicy	Urząd Miasta	2019	2020	4 097 224,11	2 730 208,00	1 367 016,11	0,00	0,00	1 367 016,11
1.3.2.230 0031	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	Urząd Miasta	2019	2020	1 694 500,00	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0032	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	Urząd Miasta	2020	2020	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.230 0033	Program 1 Program Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	Urząd Miasta	2020	2020	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.230 0036	Program 4 - Parking przy ul. Bocznej (za wałem)	Urząd Miasta	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230 0037	Program 4 - Przebudowa odcinka ul. Szklarskiej i zjazdu do Dworca	Urząd Miasta	2020	2020	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.230 0038	Program 4 - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska -Mała Rybnicka	Urząd Miasta	2020	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.230 0039	Program 4 - Budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	Urząd Miasta	2020	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.230 0040	program 4 - Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo - Sportowej	Urząd Miasta	2019	2021	110 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.230 0041	Program 1 Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) - Remont ul. Cichej	Urząd Miasta	2018	2019	787 716,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI I INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2019 r. o 6,2%, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wskaźnik %	1,4	3,8	1,7	1,6	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0

Spadek dochodów bieżących w 2019 r. wynika z faktu, że w 2018 r. zaplanowano zwrot VAT w kwocie ponad 8,5 mln.

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 obejmują planowane dochody ze zbycia około 70 lokali mieszkalnych rocznie oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.

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 przyznanych kwot na 2019 r., a wzrost subwencji w latach 2020-2032 jest niższy niż wzrost uzyskany w latach 2016-2019.

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
2019	398 681 966,01	328 529 129,46	70 152 836,55
2020	374 992 000,00	332 053 032,00	42 938 968,00
2021	352 100 000,00	328 100 000,00	24 000 000,00
2022	346 500 000,00	333 500 000,00	13 000 000,00
2023	348 000 000,00	334 000 000,00	14 000 000,00
2024	353 000 000,00	334 000 000,00	19 000 000,00
2025	354 000 000,00	336 000 000,00	18 000 000,00
2026	357 000 000,00	337 000 000,00	20 000 000,00
2027	364 000 000,00	338 000 000,00	26 000 000,00
2028	368 000 000,00	339 000 000,00	29 000 000,00
2029	372 000 000,00	340 000 000,00	32 000 000,00
2030	376 000 000,00	341 000 000,00	35 000 000,00
2031	377 000 000,00	342 000 000,00	35 000 000,00
2032	380 000 000,00	343 000 000,00	37 000 000,00

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2020 – 2032 przeznaczone zostaną na spłatę długu publicznego.

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2019	28 688 961,22	25 858 991,80	2 829 969,42
2020	40 482 237,80	35 984 191,80	4 498 046,00
2021	13 838 991,80	9 488 991,80	4 350 000,00
2022	12 245 663,80	8 295 663,80	3 950 000,00
2023	13 849 732,49	10 199 732,49	3 650 000,00
2024	11 923 487,86	8 473 487,86	3 450 000,00
2025	14 335 000,00	11 235 000,00	3 100 000,00
2026	15 950 000,00	13 500 000,00	2 450 000,00
2027	12 500 000,00	10 600 000,00	1 900 000,00
2028	11 500 000,00	10 100 000,00	1 400 000,00
2029	11 324 000,00	10 374 000,00	950 000,00
2030	10 820 000,00	10 100 000,00	720 000,00
2031	13 450 000,00	13 000 000,00	450 000,00
2032	11 266 000,00	11 126 000,00	140 000,00

Raty kapitałowe wynikają z zawartych umów, a koszty odsetek obliczono na podstawie stawki WIBOR 1M 3,0%.

E. Zachowanie równowagi budżetowej

W prognozie zastosowano zasadę, że suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów, bądź ją przewyższa.

Lata	Dochody		Przychody		Razem:	Wydatki		Rozchody		Razem:
	ogółem:		ogółem:			ogółem:		ogółem:		
2019	386 464 254,95	42 113 749,86	428 578 004,81	398 681 966,01	29 896 038,80	428 578 004,81				
2020	364 980 000,00	45 996 192,00	410 976 192,00	374 992 000,00	35 984 192,00	410 976 192,00				
2021	353 277 390,00	8 311 601,80	361 588 991,80	352 100 000,00	9 488 991,80	361 588 991,80				
2022	353 729 200,00	1 066 463,80	354 795 663,80	346 500 000,00	8 295 663,80	354 795 663,80				
2023	358 393 800,00		358 393 800,00	348 000 000,00	10 199 732,49	358 199 732,49				
2024	362 979 400,00		362 979 400,00	353 000 000,00	8 473 487,86	361 473 487,86				
2025	367 148 000,00		367 148 000,00	354 000 000,00	8 235 000,00	362 235 000,00				
2026	371 326 600,00		371 326 600,00	357 000 000,00	9 500 000,00	366 500 000,00				
2027	375 555 200,00		375 555 200,00	364 000 000,00	10 600 000,00	374 600 000,00				
2028	379 783 800,00		379 783 800,00	368 000 000,00	10 100 000,00	378 100 000,00				
2029	384 022 400,00		384 022 400,00	372 000 000,00	10 374 000,00	382 374 000,00				
2030	387 751 000,00		387 751 000,00	376 000 000,00	10 100 000,00	386 100 000,00				
2031	391 480 600,00		391 480 600,00	377 000 000,00	13 000 000,00	390 000 000,00				
2032	395 213 200,00		395 213 200,00	380 000 000,00	12 726 000,00	392 726 000,00				

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2019	335 782 573,50	328 529 129,46	7 253 444,04
2020	332 834 798,00	332 053 032,00	781 766,00
2021	345 504 200,00	328 100 000,00	17 404 200,00
2022	351 448 200,00	333 500 000,00	17 948 200,00
2023	357 162 800,00	334 000 000,00	23 162 800,00
2024	361 748 400,00	334 000 000,00	27 748 400,00
2025	365 917 000,00	336 000 000,00	29 917 000,00
2026	370 095 600,00	337 000 000,00	33 095 600,00
2027	374 324 200,00	338 000 000,00	36 324 200,00
2028	378 552 800,00	339 000 000,00	39 552 800,00
2029	382 791 400,00	340 000 000,00	42 791 400,00
2030	386 520 000,00	341 000 000,00	45 520 000,00
2031	390 249 600,00	342 000 000,00	48 249 600,00
2032	393 982 200,00	343 000 000,00	50 982 200,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2019 limitowana obsługa długu stanowić będzie 3,16 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2019 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2016 – 2018 wg wzoru:

$$\frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{5,99 + 8,51 + 5,33}{3} = 6,61 \%$$

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do □	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
2019	335 782 573,50	3 737 976,00	328 529 129,46	386 464 254,95	2,84	6,61
2020	332 834 798,00	4 023 100,00	332 053 032,00	364 980 000,00	1,32	5,56
2021	345 504 200,00	1 006 000,00	328 100 000,00	353 277 390,00	5,21	3,16
2022	351 448 200,00	1 006 000,00	333 500 000,00	353 729 200,00	5,36	3,12
2023	357 162 800,00	1 006 000,00	334 000 000,00	358 393 800,00	6,74	3,96
2024	361 748 400,00	1 006 000,00	334 000 000,00	362 979 400,00	7,92	5,77
2025	365 917 000,00	1 006 000,00	336 000 000,00	367 148 000,00	8,42	6,67
2026	370 095 600,00	1 006 000,00	337 000 000,00	371 326 600,00	9,18	7,69
2027	374 324 200,00	1 006 000,00	338 000 000,00	375 555 200,00	9,94	8,51
2028	378 552 800,00	1 006 000,00	339 000 000,00	379 783 800,00	10,68	9,18
2029	382 791 400,00	1 006 000,00	340 000 000,00	384 022 400,00	11,40	9,93
2030	386 520 000,00	1 006 000,00	341 000 000,00	387 751 000,00	12,00	10,67
2031	390 249 600,00	1 006 000,00	342 000 000,00	391 480 600,00	12,58	11,36
2032	393 982 200,00	1 006 000,00	343 000 000,00	395 213 200,00	13,15	11,99

Prognoza zakłada, iż w 2020 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 40 482 238 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 35 984 192 zł oraz odsetki 4 498 046 zł. Stanowi on

11,09 % prognozowanych dochodów. Limitowana obsługa długu wynosi 4,55 % przy dopuszczalnej normie 6,41 %. Oznacza to, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2021 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 738 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 9 388 991,80 zł oraz odsetki 4 350 000 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 728 525 zł oraz spłata kapitału 22 350 zł nie są objęte limitem wg art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2021 r. wyniesie 12 988 116,80 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,70 %. Oznacza to, że w 2021 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który wynosi 4,01 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2022-2032.