

**UCHWAŁA NR LXV/569/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Inowrocławia na lata 2023 - 2034**

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034", 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 2023-2026", 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

Konieczność zmian zawartych w niniejszej uchwale, dotyczących uchwały nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034 wynika z dostosowania do aktualnych zmian budżetu Miasta Inowrocławia.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

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 2022 r., poz. 1668) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

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
uchwały nr LXV/569/2023
z dnia 2023-02-27

| 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 | 406 202 828,27 | 388 498 699,61 | 76 412 667,79 | 4 883 861,90 | 73 602 133,00 | 105 189 653,35 | 128 410 383,57 | 49 279 389,74 | 17 704 128,66 | 6 903 506,03 | 10 136 045,22 | |
| 2023 | 377 288 104,04 | 341 081 500,04 | 64 565 358,00 | 7 850 342,00 | 81 361 670,00 | 46 651 725,69 | 140 652 404,35 | 54 590 000,00 | 36 206 604,00 | 3 150 000,00 | 32 926 604,00 | |
| 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 | 19 175 000,00 | |
| 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 stanowiący TOMASZ MARCINKOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

| 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 | 0,00 | 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 | 404 691 261,73 | 383 830 186,41 | 131 569 198,52 | 0,00 | 0,00 | 7 138 049,72 | 0,00 | 1 030 830,00 | 0,00 | 20 861 075,32 | 20 861 075,32 | 368 874,62 | |
| 2023 | 382 592 010,31 | 346 881 594,31 | 146 251 896,31 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 | 35 710 416,00 | 32 280 087,00 | 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 | 40 000 000,00 | 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 | 28 000 000,00 | 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 | 11 664 321,00 | 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 | 33 520 338,16 | 0,00 | 0,00 | 5 519 562,00 | 5 519 562,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 533 291,96 | 0,00 | 37 338 749,86 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 338 749,86 | 2 533 291,96 |
| Wykonanie 2020 | 224 078,92 | 224 078,92 | 48 968 655,94 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 968 655,94 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 24 121 554,01 | 11 738 991,80 | 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 | 0,00 | 6 688 041,76 | 6 688 041,76 | 13 293 545,29 | 8 066 381,29 |
| Wykonanie 2022 | 1 511 566,54 | 1 511 566,54 | 40 655 983,64 | 0,00 | 0,00 | 7 369 365,83 | 0,00 | 33 286 617,81 | 0,00 |
| 2023 | -5 303 906,27 | 0,00 | 15 859 888,27 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 13 859 888,27 | 3 303 906,27 |
| 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 9 633 163,80 | 9 633 163,80 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 117 770 720,35 | 0,00 | 4 668 513,20 | 45 324 496,84 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 214 738,15 | 0,00 | -5 800 094,27 | 10 059 794,00 |
| 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 stanowiący TOMASZ MARCINKOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

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% | 4,26% | 6,69% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,35% | 0,77% | 1,84% | 8,68% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,18% | 8,42% | 8,75% | 7,55% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,63% | 8,93% | x | 6,88% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,49% | 9,60% | x | 5,09% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,28% | 9,92% | x | 5,43% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,06% | 9,96% | x | 6,47% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,01% | 10,55% | x | 6,55% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,61% | 10,74% | x | 8,31% | 8,31% | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 326 229,38 | 281 759,63 | 326 229,38 | 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 | 1 645 309,53 | 1 615 467,23 | 1 595 143,32 | 8 865 434,08 | 8 865 434,08 | 8 865 434,08 | 1 869 751,44 | 1 869 751,44 | 1 821 128,68 |
| 2023 | 344 673,38 | 330 073,38 | 327 255,46 | 9 586 992,00 | 9 586 992,00 | 9 586 992,00 | 2 394 271,62 | 2 394 271,62 | 2 387 897,70 |
| 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 | 9 525 506,01 | 9 525 506,01 | 6 044 898,77 | 14 612 389,27 | 1 222 508,99 | 13 389 880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 546 860,00 | 4 546 860,00 | 2 868 860,00 | 29 596 837,00 | 1 200 000,00 | 28 396 837,00 | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | -75 393,11 | 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 | 29 896 038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 047,00 | 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 | -4 406 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 9 633 163,80 | 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 | -0,20 | 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
uchwały nr LXV/569/2023
z dnia 2023-02-27

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) | | | | 131 145 309,02 | 29 596 837,00 | 39 363 136,00 | 27 350 000,00 | 16 900 000,00 | 113 209 973,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 128 745 309,02 | 28 396 837,00 | 39 363 136,00 | 27 350 000,00 | 16 900 000,00 | 112 009 973,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 40 871 610,00 | 3 300 000,00 | 15 250 000,00 | 15 250 000,00 | 0,00 | 33 800 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 871 610,00 | 3 300 000,00 | 15 250 000,00 | 15 250 000,00 | 0,00 | 33 800 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.29 | Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 6 071 420,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 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 | | | | 90 273 699,02 | 26 296 837,00 | 24 113 136,00 | 12 100 000,00 | 16 900 000,00 | 79 409 973,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program 5 - Sprzedaż węgla przez samorząd na potrzeby zakupów preferencyjnych dla gospodarstw domowych | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 87 873 699,02 | 25 096 837,00 | 24 113 136,00 | 12 100 000,00 | 16 900 000,00 | 78 209 973,00 |
| 1.3.2.1 | Program 3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, udostępnianie wód termalnych w Polsce - Poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1 | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 16 108 969,00 | 15 208 521,00 | 800 448,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008 969,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Program 4 - Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 2 592 283,00 | 2 241 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 183,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Program 4 - Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) | INOWROCLAW | 2022 | 2023 | 5 870 000,00 | 4 626 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 500,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | Program 5 - Oświetlenie terenów miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2023 | 1 792 601,44 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Program 5 - Budowa chodników | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 1 631 050,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Program 5 - Doświetlenie przejść dla pieszych | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 821 290,08 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Program 5 - ul. Jęczmienna | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 477 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 1.3.2.18 | Program 5 - ul. Izydora Sobieckiego | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 803 750,00 | 0,00 | 503 750,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 803 750,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 |

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 12,2 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| wskaznik % | 3,3 | 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 | 382 592 010,31 | 346 881 594,31 | 35 710 416,00 |
| 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:

| <i>Jednostka miary: zł</i> | | z tego: | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Lata | ogółem | 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 | 377 288 104,04 | 15 859 888,27 | 393 147 992,31 | 382 592 010,31 | 10 555 982,00 | 393 147 992,31 |
| 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 | 341 081 500,04 | 346 881 594,31 | - 5 800 094,27 |
| 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 4,35 % 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 2024 r. wyniesie 7,55 % 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 6,88 %.

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.