

UCHWAŁA NR LXXVII/661/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, 572, 1463 i 1688) 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr LXV/569/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., nr LXVI/575/2023 z dnia 27 marca 2023 r., nr LXVII/590/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., nr LXVIII/598/2023 z dnia 31 maja 2023 r., nr LXIX/614/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., nr LXXII/632/2023 z dnia 25 września 2023 r. i nr LXXVI/657/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 40/2023 z dnia 3 marca 2023 r. i nr 51/2023 z dnia 17 marca 2023 r. 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 2023-2027", 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr LXV/569/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., nr LXVI/575/2023 z dnia 27 marca 2023 r., nr LXVII/590/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., nr LXVIII/598/2023 z dnia 31 maja 2023 r., nr LXIX/614/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., nr LXXII/632/2023 z dnia 25 września 2023 r. i nr LXXVI/657/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 40/2023 z dnia 3 marca 2023 r. i nr 51/2023 z dnia 17 marca 2023 r., wynika z dostosowania do aktualnych zmian budżetu Miasta Inowrocławia.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 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 2023 r., poz. 1325) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 3.

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 LXXVII/661/2023
z dnia 2023-12-21

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	409 681 017,66	385 600 940,25	64 565 358,00	7 850 342,00	102 576 948,05	69 096 124,37	141 512 167,83	55 336 072,46	24 080 077,41	1 587 671,85	19 042 673,60	
2024	416 762 146,00	389 612 736,44	83 745 779,00	11 372 956,00	98 157 025,00	47 941 686,00	148 395 290,44	61 521 211,00	27 149 409,56	4 025 000,00	22 974 409,56	
2025	452 357 288,00	411 659 288,00	88 552 787,00	12 025 764,00	103 791 238,00	50 693 539,00	156 595 960,00	65 052 529,00	40 698 000,00	1 006 000,00	0,00	
2026	447 976 726,00	424 420 726,00	91 297 923,00	12 398 563,00	107 008 766,00	52 265 039,00	161 450 435,00	67 069 157,00	23 556 000,00	1 006 000,00	0,00	
2027	447 935 244,00	435 031 244,00	93 580 371,00	12 708 527,00	109 683 985,00	53 571 665,00	165 486 696,00	68 745 886,00	12 904 000,00	1 006 000,00	0,00	
2028	448 443 119,00	447 212 119,00	96 200 621,00	13 064 366,00	112 755 137,00	55 071 672,00	170 120 323,00	70 670 771,00	1 231 000,00	1 006 000,00	0,00	
2029	459 945 634,00	458 839 634,00	98 701 837,00	13 404 040,00	115 686 771,00	56 503 535,00	174 543 451,00	72 508 211,00	1 106 000,00	1 006 000,00	0,00	
2030	471 416 624,00	470 310 624,00	101 169 383,00	13 739 141,00	118 578 940,00	57 916 123,00	178 907 037,00	74 320 916,00	1 106 000,00	1 006 000,00	0,00	
2031	482 704 079,00	481 598 079,00	103 597 448,00	14 068 880,00	121 424 835,00	59 306 110,00	183 200 806,00	76 104 618,00	1 106 000,00	1 006 000,00	0,00	
2032	493 905 835,00	492 674 835,00	105 980 189,00	14 392 464,00	124 217 606,00	60 670 151,00	187 414 425,00	77 855 024,00	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 2023.12.21

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	505 537 356,00	504 006 356,00	108 417 733,00	14 723 491,00	127 074 611,00	62 065 564,00	191 724 957,00	79 645 690,00	1 531 000,00	1 006 000,00	0,00	
2034	517 660 752,00	515 598 502,00	110 911 341,00	15 062 131,00	129 997 327,00	63 493 072,00	196 134 631,00	81 477 541,00	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	423 674 708,84	399 131 871,00	158 734 936,82	0,00	0,00	9 610 535,00	0,00	797 000,00	0,00	24 542 837,84	24 542 837,84	23 224,69	
2024	418 632 755,14	387 930 177,83	173 916 073,70	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	52 000,00	0,00	30 702 577,31	30 702 577,31	17 500,00	
2025	441 622 288,00	399 405 909,00	179 611 825,00	0,00	0,00	4 396 502,00	0,00	73 974,00	0,00	42 216 379,00	42 216 379,00	0,00	
2026	437 101 726,00	410 028 770,00	184 910 374,00	0,00	0,00	3 043 489,00	0,00	0,00	0,00	27 072 956,00	27 072 956,00	0,00	
2027	436 935 244,00	420 034 435,00	189 764 271,00	0,00	0,00	2 643 384,00	0,00	0,00	0,00	16 900 809,00	16 900 809,00	0,00	
2028	437 443 119,00	430 321 417,00	194 745 583,00	0,00	0,00	2 258 384,00	0,00	0,00	0,00	7 121 702,00	7 121 702,00	0,00	
2029	448 296 634,00	440 772 694,00	199 760 282,00	0,00	0,00	1 862 026,00	0,00	0,00	0,00	7 523 940,00	7 523 940,00	0,00	
2030	459 669 124,00	451 435 903,00	204 854 169,00	0,00	0,00	1 452 588,00	0,00	0,00	0,00	8 233 221,00	8 233 221,00	0,00	
2031	470 956 579,00	462 223 110,00	209 924 310,00	0,00	0,00	1 041 425,00	0,00	0,00	0,00	8 733 469,00	8 733 469,00	0,00	
2032	480 919 835,00	473 214 854,00	215 067 456,00	0,00	0,00	608 589,00	0,00	0,00	0,00	7 704 981,00	7 704 981,00	0,00	
2033	497 327 356,00	484 551 547,00	220 336 609,00	0,00	0,00	237 659,00	0,00	0,00	0,00	12 775 809,00	12 775 809,00	0,00	
2034	515 569 501,51	496 368 954,00	225 734 856,00	0,00	0,00	57 387,00	0,00	0,00	0,00	19 200 547,51	19 200 547,51	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)}	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	39 039 900,16	0,00	0,00	5 519 562,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 533 291,96	0,00	37 338 749,86	30 000 000,00	2 533 291,96	0,00	0,00	7 338 749,86	0,00
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	4 406 000,00	6 688 041,76	6 688 041,76	13 293 545,29	3 660 381,29
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	-13 993 691,18	0,00	24 549 673,18	0,00	0,00	6 620 212,56	6 620 212,56	17 929 460,62	7 373 478,62
2024	-1 870 609,14	0,00	13 344 097,00	6 300 000,00	1 870 609,14	1 044 097,00	0,00	6 000 000,00	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	11 747 500,00	11 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 747 500,00	11 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 986 000,00	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 091 250,49	2 091 250,49	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	11 473 487,86	11 473 487,86	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	11 747 500,00	11 747 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 500,00	11 747 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986 000,00	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 250,49	2 091 250,49	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Kwota 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	117 772 488,84	1 768,69	-13 525 324,09	6 456 262,96	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	117 772 489,04	1 768,69	4 668 513,20	45 324 496,84	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 214 738,35	0,00	-13 530 930,75	11 018 742,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 041 250,49	0,00	1 682 558,61	8 726 655,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	91 306 250,49	0,00	12 253 379,00	12 253 379,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 431 250,49	0,00	14 391 956,00	14 391 956,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 431 250,49	0,00	14 996 809,00	14 996 809,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 431 250,49	0,00	16 890 702,00	16 890 702,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 782 250,49	0,00	18 066 940,00	18 066 940,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 034 750,49	0,00	18 874 721,00	18 874 721,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 287 250,49	0,00	19 374 969,00	19 374 969,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 301 250,49	0,00	19 459 981,00	19 459 981,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 091 250,49	0,00	19 454 809,00	19 454 809,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 229 548,00	19 229 548,00	

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	5,19%	-1,82%	-1,32%	8,68%	9,52%	TAK	TAK
2024	4,05%	2,29%	3,46%	7,10%	7,94%	TAK	TAK
2025	3,26%	4,61%	x	5,67%	6,52%	TAK	TAK
2026	3,74%	4,68%	x	3,23%	4,09%	NIE	TAK
2027	3,58%	4,62%	x	2,86%	3,73%	NIE	TAK
2028	3,38%	4,88%	x	3,15%	4,01%	NIE	TAK
2029	3,36%	4,95%	x	2,50%	3,36%	NIE	TAK
2030	3,20%	4,93%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	3,03%	4,83%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2032	3,15%	4,65%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2033	1,91%	4,46%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	0,48%	4,27%	x	4,76%	4,76%	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	1 868 251,98	1 868 251,98	1 819 629,22
2023	3 031 905,61	3 031 905,61	3 009 218,71	6 276 129,15	6 276 129,15	4 573 932,15	29 131 290,95	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	339 800,00	339 800,00	274 800,00	1 460 364,56	0,00	0,00	669 020,11	469 792,39	469 792,39
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	5 329 796,95	0,00	0,00	12 952 299,63	1 200 000,00	11 752 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 645 000,00	0,00	0,00	24 064 065,79	0,00	24 064 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 250 000,00	0,00	0,00	33 228 250,00	0,00	33 228 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 962 500,00	0,00	0,00	27 062 500,00	0,00	27 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	16 900 000,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	10 555 982,00	1 768,69	0,00	1 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 473 487,86	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	831 250,49	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 LXXVII/661/2023
z dnia 2023-12-21

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)				151 727 013,31	12 952 299,63	24 064 065,79	33 228 250,00	27 062 500,00	130 394 056,74
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				149 327 013,31	11 752 299,63	24 064 065,79	33 228 250,00	27 062 500,00	129 194 056,74
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:				47 544 160,00	5 329 796,95	1 645 000,00	14 962 500,00	14 962 500,00	37 000 820,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 544 160,00	5 329 796,95	1 645 000,00	14 962 500,00	14 962 500,00	37 000 820,95
1.1.2.3	Program 1 - Przebudowa ul. Magazynowej	INOWROCLAW	2017	2026	37 826 690,00	50 000,00	1 645 000,00	14 962 500,00	14 962 500,00	31 620 000,00
1.1.2.4	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	INOWROCLAW	2020	2023	6 071 420,00	3 391 495,95	0,00	0,00	0,00	3 380 770,95
1.1.2.28	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	INOWROCLAW	2022	2023	3 646 050,00	1 888 301,00	0,00	0,00	0,00	2 000 050,00
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				104 182 853,31	7 622 502,68	22 419 065,79	18 265 750,00	12 100 000,00	93 393 235,79
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	INOWROCLAW	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				101 782 853,31	6 422 502,68	22 419 065,79	18 265 750,00	12 100 000,00	92 193 235,79
1.3.2.1	Program 5 - Przebudowa, rozbudowa dróg	INOWROCLAW	2018	2023	4 173 284,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Program 5 - Doświetlenie przejść dla pieszych	INOWROCLAW	2018	2023	821 290,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Program 4 - Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	INOWROCLAW	2021	2023	2 592 383,00	1 356 633,00	0,00	0,00	0,00	2 241 283,00
1.3.2.4	Program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład - 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	4 719 669,68	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00
1.3.2.5	Program 5 - Oświetlenie terenów miasta	INOWROCLAW	2013	2024	1 972 601,44	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	Program 5 - Budowa chodników	INOWROCLAW	2014	2024	1 643 525,00	12 475,00	250 000,00	0,00	0,00	262 475,00
1.3.2.7	Program 1 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, udostępnianie wód termalnych w Polsce - Poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	INOWROCLAW	2022	2024	31 418 833,50	1 784,00	16 096 721,00	0,00	0,00	31 392 942,00

potwierdzenie za zgodność Dorota Rutkowska
za organ stanowiący TOMASZ MARCINKOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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						
1.3.2.10	Program 5 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	INOWROCLAW	2023	2024	552 344,79	10 000,00	542 344,79	0,00	0,00	552 344,79
1.3.2.11	Program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	INOWROCLAW	2023	2024	2 128 000,00	42 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 128 000,00
1.3.2.12	Program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)	INOWROCLAW	2023	2024	2 269 541,00	45 541,00	2 224 000,00	0,00	0,00	2 269 541,00
1.3.2.13	Program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	INOWROCLAW	2023	2024	684 500,00	14 500,00	670 000,00	0,00	0,00	684 500,00
1.3.2.15	Program 5 - Prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	INOWROCLAW	2023	2024	364 900,00	14 900,00	350 000,00	0,00	0,00	364 900,00
1.3.2.16	Program 5 - Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	INOWROCLAW	2020	2025	3 025 900,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Program 3 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	INOWROCLAW	2025	2026	16 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.18	Program 5 - Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	INOWROCLAW	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Program 5 - Przebudowa ul. Bocznej	INOWROCLAW	2025	2026	777 000,00	0,00	0,00	677 000,00	100 000,00	777 000,00
1.3.2.20	Program 5 - ul. Polskich Saperów	INOWROCLAW	2025	2026	763 000,00	0,00	0,00	663 000,00	100 000,00	763 000,00
1.3.2.21	Program 5 - ul. Jęczmienna	INOWROCLAW	2025	2026	477 000,00	0,00	0,00	377 000,00	100 000,00	477 000,00
1.3.2.22	Program 5 - Budowa ulic (Dedała, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	INOWROCLAW	2025	2027	5 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	5 050 000,00
1.3.2.23	Program 5 - ul. Poszwińskiego	INOWROCLAW	2025	2027	930 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	930 000,00
1.3.2.24	Program 5 - Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	INOWROCLAW	2025	2027	630 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	630 000,00
1.3.2.25	Program 5 - Dokończenie ul. Polnej	INOWROCLAW	2025	2027	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.26	Program 5 - ul. Izzydora Sobieckiego	INOWROCLAW	2025	2027	803 750,00	0,00	0,00	503 750,00	100 000,00	803 750,00
1.3.2.27	Program 5 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	INOWROCLAW	2025	2027	915 000,00	0,00	0,00	715 000,00	100 000,00	915 000,00
1.3.2.28	Program 5 - Budowa ulic (Znanińskiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Zielińskiego)	INOWROCLAW	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	100 000,00	3 000 000,00
1.3.2.29	Program 5 - ul. Cofty-Broniewskiej / ul. Aleksandrowicza	INOWROCLAW	2026	2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.30	Program 5 - ul. Marulewska-Szymborska	INOWROCLAW	2026	2027	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 100 000,00

**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 0,7 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wskaźnik %	1,0	5,7	3,1	2,5	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3

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*Jednostka miary: zł*

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
2023	423 674 708,84	399 131 871,00	24 542 837,84
2024	418 632 755,14	387 930 177,83	30 702 577,31
2025	441 622 288,00	399 405 909,00	42 216 379,00
2026	437 101 726,00	410 028 770,00	27 072 956,00
2027	436 935 244,00	420 034 435,00	16 900 809,00
2028	437 443 119,00	430 321 417,00	7 121 702,00
2029	448 296 634,00	440 772 694,00	7 523 940,00
2030	459 669 124,00	451 435 903,00	8 233 221,00
2031	470 956 579,00	462 223 110,00	8 733 469,00
2032	480 919 835,00	473 214 854,00	7 704 981,00
2033	497 327 356,00	484 551 547,00	12 755 809,00
2034	515 569 501,51	496 368 954,00	19 200 547,51

C. Wynik budżetu

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

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Jednostka miary: zł

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2023	20 166 517,00	10 555 982,00	9 610 535,00
2024	17 473 487,86	11 473 487,86	6 000 000,00
2025	15 131 502,00	10 735 000,00	4 396 502,00
2026	13 918 489,00	10 875 000,00	3 043 489,00
2027	13 643 384,00	11 000 000,00	2 643 384,00
2028	13 258 384,00	11 000 000,00	2 258 384,00
2029	13 511 026,00	11 649 000,00	1 862 026,00
2030	13 200 088,00	11 747 500,00	1 452 588,00
2031	11 528 925,00	10 487 500,00	1 041 425,00
2032	13 594 589,00	12 986 000,00	608 589,00
2033	8 447 659,00	8 210 000,00	237 659,00

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	409 681 017,66	24 549 673,18	434 230 690,84	423 674 708,84	10 555 982,00	434 230 690,84
2024	416 762 146,00	13 344 097,00	430 106 243,00	418 632 755,14	11 473 487,86	430 106 243,00
2025	452 357 288,00	0,00	452 357 288,00	441 622 288,00	10 735 000,00	452 357 288,00
2026	447 976 726,00	0,00	447 976 726,00	437 101 726,00	10 875 000,00	447 976 726,00
2027	447 935 244,00	0,00	447 935 244,00	436 935 244,00	11 000 000,00	447 935 244,00
2028	448 443 119,00	0,00	448 443 119,00	437 443 119,00	11 000 000,00	448 443 119,00
2029	459 945 634,00	0,00	459 945 634,00	448 296 634,00	11 649 000,00	459 945 634,00
2030	471 416 624,00	0,00	471 416 624,00	459 669 124,00	11 747 500,00	471 416 624,00
2031	482 704 079,00	0,00	482 704 079,00	470 956 579,00	10 747 500,00	482 704 079,00
2032	493 905 835,00	0,00	493 905 835,00	480 919 835,00	12 986 000,00	493 905 835,00
2033	505 537 356,00	0,00	505 537 356,00	497 327 356,00	8 210 000,00	505 537 356,00
2034	517 660 752,00	0,00	517 660 752,00	515 569 501,51	2 091 250,49	517 660 752,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2023	385 600 940,25	399 131 871,00	-13 530 930,75
2024	389 612 736,44	387 930 177,83	1 682 558,61
2025	411 659 288,00	399 405 909,00	12 253 379,00
2026	424 420 726,00	410 028 770,00	14 391 956,00
2027	435 031 244,00	420 034 435,00	14 996 809,00
2028	447 212 119,00	430 321 417,00	16 890 702,00
2029	458 839 634,00	440 772 694,00	18 066 940,00
2030	470 310 624,00	451 435 903,00	18 874 721,00
2031	481 598 079,00	462 223 110,00	19 374 969,00
2032	492 674 835,00	473 214 854,00	19 459 981,00
2033	504 006 356,00	484 551 547,00	19 454 809,00
2034	515 598 502,00	496 368 954,00	19 229 548,00

G. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,19%	8,68%	TAK	9,52%	TAK
2024	4,05%	7,19%	TAK	8,03%	TAK
2025	3,26%	5,77%	TAK	6,61%	TAK
2026	3,74%	3,32%	NIE	4,19%	TAK
2027	3,58%	2,95%	NIE	3,82%	TAK
2028	3,38%	3,24%	NIE	4,11%	TAK
2029	3,36%	2,59%	NIE	3,45%	TAK
2030	3,20%	3,55%	TAK	3,55%	TAK
2031	3,03%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2032	3,15%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2033	1,91%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2034	0,48%	4,76%	TAK	4,76%	TAK

W latach 2026, 2027, 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych.

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.