

UCHWAŁA NR XXXVI/419/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/261/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXVI/272/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., nr XXVIII/303/2017 z dnia 20 marca 2017 r., nr XXXI/343/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., nr XXXII/369/2017 z dnia 1 września 2017 r., nr XXXIII/381/2017 z dnia 23 października 2017 r. i XXXV/394/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 155/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem 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

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXXVI/419/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2017-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	230 343 009,32	220 814 203,73	49 398 789,00	2 235 093,56	61 340 145,95	37 107 909,50	43 536 686,00	42 037 077,67	9 528 805,59	4 395 020,51	4 504 169,55
Wykonanie 2015	268 137 640,57	236 979 635,17	53 250 478,00	1 715 370,35	62 199 608,36	38 066 167,07	49 814 597,00	42 322 182,27	31 158 005,40	8 641 718,12	22 185 822,88
Plan 3 kw. 2016	269 390 563,84	258 450 217,94	55 564 972,00	1 500 000,00	58 492 267,00	35 700 000,00	52 917 207,00	67 897 829,00	10 940 345,90	2 499 768,00	8 240 577,90
Wykonanie 2016	280 981 091,45	269 686 169,25	56 508 589,00	1 854 641,87	61 240 323,34	37 641 843,09	53 080 851,00	74 479 352,98	11 294 922,20	2 112 380,05	8 946 126,37
2017	301 681 400,00	289 955 076,46	60 210 228,00	2 265 033,67	65 504 227,90	39 502 411,00	58 289 416,00	83 177 189,01	11 726 323,54	10 168 555,00	649 075,50
2018	361 200 000,00	301 502 958,00	63 373 356,00	2 650 000,00	66 570 839,00	40 204 399,00	58 053 007,00	69 732 381,00	59 697 042,00	3 208 000,00	56 488 042,00
2019	308 596 876,00	296 187 369,00	66 000 000,00	2 700 000,00	67 221 550,00	40 700 000,00	60 550 000,00	73 962 913,00	12 409 507,00	4 206 000,00	10 402 507,00
2020	299 231 805,00	296 532 305,00	68 000 000,00	2 750 000,00	67 928 050,00	41 000 000,00	63 000 000,00	73 968 143,00	2 699 500,00	2 506 000,00	192 500,00
2021	304 057 975,00	301 350 975,00	69 000 000,00	2 800 000,00	67 928 050,00	41 200 000,00	65 500 000,00	73 970 313,00	2 707 000,00	1 006 000,00	1 700 000,00
2022	307 283 475,00	305 116 475,00	70 000 000,00	2 850 000,00	68 130 550,00	41 300 000,00	68 000 000,00	73 980 313,00	2 167 000,00	1 006 000,00	1 160 000,00
2023	309 544 475,00	308 367 475,00	71 000 000,00	2 900 000,00	68 318 550,00	41 400 000,00	70 000 000,00	73 990 313,00	1 177 000,00	1 006 000,00	170 000,00
2024	312 690 475,00	311 613 475,00	72 000 000,00	2 950 000,00	68 501 550,00	41 500 000,00	72 000 000,00	74 000 313,00	1 077 000,00	1 006 000,00	70 000,00
2025	315 866 475,00	314 859 475,00	73 000 000,00	3 000 000,00	68 684 550,00	41 600 000,00	74 000 000,00	74 010 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2026	319 112 475,00	318 105 475,00	74 000 000,00	3 050 000,00	68 867 550,00	41 700 000,00	76 000 000,00	74 020 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2027	321 179 475,00	320 172 475,00	75 000 000,00	3 100 000,00	67 871 550,00	41 800 000,00	78 000 000,00	74 030 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2028	324 604 475,00	323 597 475,00	76 000 000,00	3 150 000,00	69 233 550,00	41 900 000,00	79 000 000,00	74 040 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	Wydatki na obsłudze długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	227 836 789,79	208 102 621,99	0,00	0,00	0,00	3 330 358,20	3 330 358,20	24 826,24	554 612,09	19 734 167,80
Wykonanie 2015	257 625 457,32	217 685 959,25	0,00	0,00	0,00	2 587 564,99	2 587 564,99	33 009,40	781 314,04	39 939 498,07
Plan 3 kw. 2016	266 127 324,84	251 663 485,34	0,00	0,00	0,00	3 859 300,00	3 859 300,00	0,00	0,00	14 463 839,50
Wykonanie 2016	267 537 091,74	254 977 167,78	0,00	0,00	0,00	2 265 144,45	2 265 144,45	0,00	432 924,72	12 559 923,96
2017	298 259 800,00	279 589 988,34	0,00	0,00	0,00	2 087 139,28	2 087 139,28	0,00	379 554,82	18 669 811,66
2018	387 900 000,00	285 056 250,00	0,00	0,00	0,00	3 978 475,00	3 978 475,00	0,00	578 502,00	102 843 750,00
2019	307 376 876,00	285 426 876,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 108 144,00	21 950 000,00
2020	297 021 805,00	287 021 805,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 117 687,00	10 000 000,00
2021	294 667 975,00	287 167 975,00	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	7 500 000,00
2022	299 087 475,00	288 087 475,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 250 000,00	11 000 000,00
2023	301 944 475,00	289 944 475,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	180 000,00	12 000 000,00
2024	304 315 475,00	290 315 475,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	180 000,00	14 000 000,00
2025	307 731 475,00	291 731 475,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	16 000 000,00
2026	310 712 475,00	292 712 475,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2027	311 679 475,00	293 679 475,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2028	314 604 475,00	294 604 475,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:								
				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	6 217 510,55	6 217 510,55	2 049 030,94	1 686 587,58	362 443,36	0,00	0,00	104 756 830,43	0,00	12 711 581,74	12 711 581,74	
Wykonanie 2015	11 129 656,00	9 755 744,00	6 310 902,80	2 961 171,00	3 349 731,80	0,00	1 373 912,00	96 001 086,63	0,00	19 293 675,92	21 555 383,92	
Plan 3 kw. 2016	7 288 486,00	7 288 486,00	873 501,85	0,00	873 501,85	0,00	0,00	88 712 600,63	0,00	6 786 732,60	10 809 116,60	
Wykonanie 2016	11 664 321,00	11 664 321,00	3 223 501,85	160 855,37	3 062 646,48	0,00	0,00	84 409 148,74	0,00	14 709 001,47	18 731 385,47	
2017	9 213 932,00	3 213 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 119 851,35	0,00	10 365 088,12	16 157 420,12	
2018	9 960 000,00	9 958 991,80	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 008,20	101 820 859,55	0,00	16 446 708,00	16 446 708,00	
2019	16 720 000,00	16 718 991,80	10 707 111,00	0,00	10 707 111,00	0,00	1 008,20	100 601 867,75	0,00	10 760 493,00	10 760 493,00	
2020	10 010 000,00	10 008 991,80	2 398 983,31	0,00	2 398 983,31	0,00	1 008,20	98 392 875,95	0,00	9 510 500,00	9 510 500,00	
2021	9 390 000,00	9 388 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,20	89 003 884,15	0,00	14 183 000,00	14 183 000,00	
2022	8 196 000,00	8 195 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20	80 808 220,35	0,00	17 029 000,00	17 029 000,00	
2023	7 600 000,00	7 599 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	267,51	73 208 487,86	0,00	18 423 000,00	18 423 000,00	
2024	8 375 000,00	8 373 487,86	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 512,14	64 835 000,00	0,00	21 298 000,00	21 298 000,00	
2025	8 135 000,00	8 135 000,00	2 400 419,00	0,00	2 400 419,00	0,00	0,00	56 700 000,00	0,00	23 128 000,00	23 128 000,00	
2026	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300 000,00	0,00	25 393 000,00	25 393 000,00	
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	26 493 000,00	26 493 000,00	
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	28 993 000,00	28 993 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,15%	3,00%	0,00	3,00%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,60%	1,95%	0,00	1,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,14%	3,81%	0,00	3,81%	3,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,96%	3,66%	0,00	3,66%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,76%	1,63%	0,00	1,63%	6,81%	7,10%	7,95%	TAK	TAK
2018	3,86%	2,50%	0,00	2,50%	5,44%	6,89%	7,74%	TAK	TAK
2019	6,71%	2,89%	0,00	2,89%	4,85%	5,23%	6,08%	TAK	TAK
2020	4,68%	3,51%	0,00	3,51%	4,02%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2021	4,27%	3,65%	0,00	3,65%	5,00%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,40%	0,00	3,40%	5,87%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	6,28%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	3,67%	2,81%	0,00	2,81%	7,13%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	3,49%	2,70%	0,00	2,70%	7,64%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,27%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,56%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,24%	8,16%	8,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	2 506 219,53	83 275 664,92	14 929 677,86	15 061 230,00	0,00	15 061 230,00	5 641 537,15	9 078 293,37	609 028,34
Wykonanie 2015	0,00	858 065,00	86 529 702,69	15 638 993,88	31 776 193,00	0,00	31 776 193,00	5 713 004,00	34 870 307,00	765 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	88 541 679,35	16 753 768,72	8 425 048,50	0,00	8 425 048,50	6 276 101,50	7 787 738,00	400 000,00
Wykonanie 2016	0,00	11 664 321,00	89 662 737,98	17 350 832,33	6 971 221,56	8 231,56	6 962 990,00	5 182 878,65	6 977 045,31	400 000,00
2017	3 421 600,00	3 213 932,00	94 514 633,75	18 128 462,38	12 201 978,00	0,00	12 201 978,00	4 795 295,00	13 319 516,66	555 000,00
2018	0,00	0,00	100 802 464,00	20 873 877,00	95 364 310,18	312 183,18	95 052 127,00	29 424 067,00	72 354 683,00	1 065 000,00
2019	1 220 000,00	1 220 000,00	100 900 000,00	21 200 000,00	21 921 662,18	31 341,18	21 890 321,00	1 250 000,00	12 500 000,00	400 000,00
2020	2 210 000,00	2 210 000,00	101 000 000,00	21 700 000,00	8 635 841,18	10 841,18	8 625 000,00	1 000 000,00	6 225 000,00	400 000,00
2021	9 390 000,00	9 388 991,80	102 000 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	400 000,00
2022	8 196 000,00	8 195 663,80	104 500 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	400 000,00
2023	7 600 000,00	7 599 732,49	107 000 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	400 000,00
2024	8 375 000,00	8 373 487,86	109 500 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	400 000,00
2025	8 135 000,00	8 135 000,00	112 000 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	400 000,00
2026	8 400 000,00	8 400 000,00	114 500 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	400 000,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	117 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	400 000,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	119 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	400 000,00

Z rubryki 11.1 przypada na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w latach:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nagrody jubileuszowe	218 173	135 857	183 660	1 237 702	1 291 691	1 588 115,75	1 185 781,11	1 435 934,64
Odprawy emerytalno-rentowe	284 376	200 108	32 453	473 387	2 952 122	2 140 315	1 531 346,10	1 710 274,46

2. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2028

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2017 r. o 7,5 %, a w kolejnych latach kształtuje się on następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
wskaźnik %	4,0	-1,8	0,1	1,6	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,6	1,1

Wzrost w przeważającej mierze dotyczy takich dochodów jak: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i subwencji. W 2019 roku następuje spadek, który wynika z faktu, że w 2018 roku Miasto planuje odzyskać VAT od realizowanych inwestycji.

Dochody majątkowe ujęto w wielkościach przewidywanych dotacji oraz dochodów ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody ze sprzedaży mienia obejmują planowane dochody ze zbycia około 45 lokali mieszkalnych rocznie oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.

W sporządzonej prognozie zastosowano realne planowanie dochodów własnych. Podatki i opłaty lokalne planowano w oparciu o posiadaną podstawę opodatkowania oraz oddane do użytkowania inwestycje (budowa obiektów budowanych).

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

lata:	Jednostka miary: zł		
	ogółem:	z tego: bieżące:	majątkowe:
2017	298 259 800,00	279 589 988,34	18 669 811,66
2018	387 900 000,00	285 056 250,00	102 843 750,00
2019	307 376 876,00	285 426 876,00	21 950 000,00
2020	297 021 805,00	287 021 805,00	10 000 000,00
2021	294 667 975,00	287 167 975,00	7 500 000,00
2022	299 087 475,00	288 087 475,00	11 000 000,00
2023	301 944 475,00	289 944 475,00	12 000 000,00
2024	304 315 475,00	290 315 475,00	14 000 000,00
2025	307 731 475,00	291 731 475,00	16 000 000,00
2026	310 712 475,00	292 712 475,00	18 000 000,00
2027	311 679 475,00	293 679 475,00	18 000 000,00
2028	314 604 475,00	294 604 475,00	20 000 000,00

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2018 – 2028 przeznaczone zostaną na spłatę długu publicznego.

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Lata	Jednostka miary: zł		
	ogółem	z tego: spłaty	odsetki
2017	5 301 071,28	3 213 932,00	2 087 139,28
2018	13 937 462,80	9 958 991,80	3 978 475,00
2019	20 718 991,80	16 718 991,80	4 000 000,00
2020	14 008 991,80	10 008 991,80	4 000 000,00
2021	12 988 991,80	9 388 991,80	3 600 000,00
2022	11 695 663,80	8 195 663,80	3 500 000,00
2023	10 799 732,49	7 599 732,49	3 200 000,00
2024	11 473 487,46	8 373 487,86	3 100 000,00

2025	11 035 000,00	8 135 000,00	2 900 000,00
2026	10 700 000,00	8 400 000,00	2 300 000,00
2027	11 400 000,00	9 500 000,00	1 900 000,00
2028	11 600 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00

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

E. Zachowanie równowagi budżetowej

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

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody ogółem:	Przychody ogółem:	Razem:	Wydatki ogółem:	Rozchody ogółem:	Razem:
2017	301 681 400,00	5 792 332,005	307 473 732,00	298 259 800,00	9 213 932,00	307 473 732,00
2018	361 200 000,00	36 660 000,00	397 860 000,00	387 900 000,00	9 960 000,00	397 860 000,00
2019	308 596 876,00	15 500 000,00	324 096 876,00	307 376 876,00	16 720 000,00	324 096 876,00
2020	299 231 805,00	7 800 000,00	307 031 805,00	297 021 805,00	10 010 000,00	307 031 805,00
2021	304 057 975,00		304 057 975,00	294 667 975,00	9 390 000,00	304 057 975,00
2022	307 283 475,00		307 283 475,00	299 087 475,00	8 196 000,00	307 283 475,00
2023	309 544 475,00		309 544 475,00	301 944 475,00	7 600 000,00	309 544 475,00
2024	312 690 475,00		312 690 475,00	304 315 475,00	8 375 000,00	312 690 475,00
2025	315 866 475,00		315 866 475,00	307 731 475,00	8 135 000,00	315 866 475,00
2026	319 112 475,00		319 112 475,00	310 712 475,00	8 400 000,00	319 112 475,00
2027	321 179 475,00		321 179 475,00	311 679 475,00	9 500 000,00	321 179 475,00
2028	324 604 475,00		324 604 475,00	314 604 475,00	10 000 000,00	324 604 475,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2017	289 955 076,46	279 589 988,34	10 365 088,12
2018	301 502 958,00	285 056 250,00	16 446 708,00
2019	296 187 369,00	285 426 876,00	10 760 493,00
2020	296 532 305,00	287 021 805,00	9 510 500,00
2021	301 350 975,00	287 167 975,00	14 183 000,00
2022	305 116 475,00	288 087 475,00	17 029 000,00
2023	308 367 475,00	289 944 475,00	18 423 000,00
2024	311 613 475,00	290 315 475,00	21 298 000,00
2025	314 859 475,00	291 731 475,00	23 128 000,00
2026	318 105 475,00	292 712 475,00	25 393 000,00
2027	320 172 475,00	293 679 475,00	26 493 000,00
2028	323 597 475,00	294 604 475,00	28 993 000,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2017 limitowana obsługa długu stanowić będzie 1,63 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2017 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2014 – 2016 wg wzoru (uwzględniając wykonanie 2016 roku):

$$\frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{5,99 + 7,43 + 10,42}{3} = 7,95 \%$$

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
w 2014	220 814 203,73	3 945 600,00	208 102 621,99	230 343 009,32	7,43	x
w 2015	236 979 635,17	8 641 718,12	217 685 959,25	268 137 640,57	10,42	x
w 2016	269 686 169,25	2 112 380,05	254 977 167,78	280 981 091,45	5,99	x
2017	289 955 076,46	10 168 555,00	279 589 988,34	301 681 400,00	6,81	7,95
2018	301 502 958,00	3 208 000,00	285 056 250,00	361 200 000,00	5,44	7,76
2019	296 187 369,00	4 206 000,00	285 426 876,00	308 596 876,00	4,85	6,10
2020	296 532 305,00	2 506 000,00	287 021 805,00	299 231 805,00	4,02	5,72
2021	301 350 975,00	1 006 000,00	287 167 975,00	304 057 975,00	5,00	4,77
2022	305 116 475,00	1 006 000,00	288 087 475,00	307 283 475,00	5,87	4,62
2023	308 367 475,00	1 006 000,00	289 944 475,00	309 544 475,00	6,28	4,96
2024	311 613 475,00	1 006 000,00	290 315 475,00	312 690 475,00	7,13	5,72
2025	314 859 475,00	1 006 000,00	291 731 475,00	315 866 475,00	7,64	6,43
2026	318 105 475,00	1 006 000,00	292 712 475,00	319 112 475,00	8,27	7,02
2027	320 172 475,00	1 006 000,00	293 679 475,00	321 179 475,00	8,56	7,68
2028	323 597 475,00	1 006 000,00	294 604 475,00	324 604 475,00	9,24	8,16

Prognoza zakłada, iż w 2018 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 937 466,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 9 958 991,80 zł oraz odsetki 3 978 475,00 zł. Stanowi on 3,86 % prognozowanych dochodów. Z powyższej kwoty spłata rat dotycząca długu na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE wynosi 4 320 000 zł oraz odsetki w kwocie 578 502 zł, które nie podlegają limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2019 r. wyniesie 9 038 964,80 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 2,50 %. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2018 r. wyniesie 6,91 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zalecenie Ministerstwa Finansów.

Zakłada się, że w 2019 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 20 718 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 16 718 991,80 zł oraz odsetki 4 000 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 10 707 111 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 1 108 144 zł, który nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2019 r. wyniesie 8 903 736,80 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 2,89 %. Oznacza to, że w 2019 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który dla 2019 r. wynosi 5,25 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2020-2028.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2020

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
		odpowiedzialna	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia ogółem				154 617 694,76	6 837 571,06	12 201 978,00	95 364 310,18	21 921 662,18	8 635 841,18	138 123 791,54
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	312 183,29	31 341,18	10 841,18	62 648,54
	wydatki majątkowe				154 488 363,94	6 829 339,50	12 201 978,00	95 052 126,89	21 890 321,00	8 625 000,00	138 061 143,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				154 617 694,76	6 837 571,06	12 201 978,00	95 364 310,18	21 921 662,18	8 635 841,18	138 123 791,54
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	312 183,29	31 341,18	10 841,18	62 648,54
	wydatki majątkowe				154 488 363,94	6 829 339,50	12 201 978,00	95 052 126,89	21 890 321,00	8 625 000,00	138 061 143,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				93 389 874,82	8 231,56	4 081 737,00	77 958 952,18	11 271 662,18	10 841,18	93 323 192,54
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	312 183,29	31 341,18	10 841,18	62 648,54
	wydatki majątkowe				93 260 544,00	0,00	4 081 737,00	77 646 768,89	11 240 321,00	0,00	93 260 544,00
	program 1 ogółem										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				91 049 874,82	8 231,56	1 741 737,00	77 958 952,18	11 271 662,18	10 841,18	90 983 192,54
1	Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	UM	2017	2019	18 266 000,00		966 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00		18 266 000,00
2	ul. Magazynowa	UM	2017	2019	8 066 000,00		61 000,00	6 805 000,00	1 200 000,00		8 066 000,00
3	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2023	129 330,82	8 231,56	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	62 648,54
4	Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	UM	2017	2017	408 500,00		408 500,00				408 500,00
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	UM	2017	2017	3 581 091,00		150 000,00	3 431 091,00			3 581 091,00

	c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				61 227 819,94	6 829 339,50	8 120 241,00	17 405 358,00	10 650 000,00	8 625 000,00	44 800 599,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00					0,00
	wydatki majątkowe				61 227 819,94	6 829 339,50	8 120 241,00	17 405 358,00	10 650 000,00	8 625 000,00	44 800 599,00
	program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019				2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
16	Przebudowa ul. Blonie	UM	2018	2018	2 250 000,00			2 250 000,00			2 250 000,00
	program 2 ogółem Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.				8 841 532,58	800 000,00	455 799,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 955 799,00
17	Budowa budynku mieszkalnego nr 2	UM	2016	2017	1 341 532,58	800 000,00	455 799,00				455 799,00
18	Budowa budynku socjalnego	UM	2020	2021	7 500 000,00					4 500 000,00	4 500 000,00
	program 4				50 136 287,36	6 029 339,50	7 664 442,00	15 155 358,00	10 650 000,00	4 125 000,00	37 594 800,00
											0,00
19	Budowa dróg tymczasowych	UM	2013	2020	1 261 501,21	549 699,00	689 500,00				689 500,00
20	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2019	1 513 974,48	246 028,00	253 000,00	300 000,00	200 000,00		753 000,00
21	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2019	559 554,54	62 000,00	190 997,00	100 000,00	50 000,00		340 997,00
22	Budowa parkingów	UM	2014	2020	1 485 071,20	81 946,00			500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
23	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2020	1 273 730,35	135 471,00		300 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
24	Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I	UM	2017	2018	700 000,00		200 000,00	500 000,00			700 000,00
25	Modernizacja ulic	UM	2016	2016	576 431,00	576 431,00					
	w tym: ul. Kasztanowa	UM	2016	2016	576 431,00	576 431,00					
26	Budowa chodników	UM	2014	2020	1 534 443,29	384 981,50	150 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00
27	Budowa ul. Dyngusowej	UM	2015	2016	1 068 271,50	283 220,00					
28	Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	UM	2015	2018	1 357 364,00	36 000,00	6 171,00	1 275 000,00			1 281 171,00
29	Tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	UM	2016	2016	80 593,21	113 000,00					
30	Przebudowa Skweru Sybiraków	UM	2016	2016	134 694,22	134 698,00					
31	Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	UM	2016	2016	223 319,78	223 323,00					
32	Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku UM	UM	2016	2016	506 367,78	506 500,00					
33	Remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza	UM	2016	2016	51 294,67	51 296,00					
34	Łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa	UM	2016	2017	62 500,00		62 500,00				62 500,00
35	Przebudowa ul. S. Batorego i Jana III Sobieskiego	UM	2016	2016	775 429,89	775 500,00					
36	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	UM	2017	2019	13 800 000,00		100 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00		13 800 000,00
37	Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	UM	2016	2016	165 000,00	165 000,00					

38	Zatoki postojowe ul. Alejnika 17	UM	2016	2016	59 027,28	59 030,00				
39	Przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego	UM	2016	2016	233 832,00	233 832,00				
40	Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i ul. Trzczeńskiego	UM	2016	2017	144 767,12	72 384,00	72 384,00			72 384,00
41	Doposażenie boisk wielofunkcyjnych	UM	2016	2016	38 268,65	39 000,00				
42	Przebudowa ul. Długiej	UM	2015	2016	628 528,00	300 000,00				
43	Remont placówek oświatowych i opiekuńczych	UM	2015	2016	3 191 025,19	1 000 000,00				
44	Wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej	UM	2015	2016	166 050,00					
45	Budowa ul. Kamiennej	UM	2017	2017	379 500,00		379 500,00			379 500,00
46	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły	UM	2017	2017	460 000,00		460 000,00			460 000,00
47	Przebudowa ul. Krzymińskiego	UM	2017	2017	1 716 000,00		1 716 000,00			1 716 000,00
48	Budowa ul. Kościelskiego	UM	2017	2017	578 890,00		578 890,00			578 890,00
49	Budowa ul. Jesionowa	UM	2017	2017	480 500,00		480 500,00			480 500,00
50	ul. Bolesława Chrobrego	UM	2017	2017	760 000,00		760 000,00			760 000,00
51	Droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	UM	2017	2017	640 000,00		640 000,00			640 000,00
52	Budowa zjazdu z ul. Rąbińskiej	UM	2017	2017	45 000,00		45 000,00			45 000,00
53	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	UM	2017	2017	350 000,00		350 000,00			350 000,00
54	Łącznik Okrężek- Dankowskiego	UM	2017	2017	530 000,00		530 000,00			530 000,00
55	ul. Zielna	UM	2018	2018	400 000,00			400 000,00		400 000,00
56	ul. Lubinowa	UM	2018	2018	650 000,00			650 000,00		650 000,00
57	Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Dąbrówki, Nowa, Cicha, Transportowca, Wachowiaka, Boczna)	UM	2018	2021	5 350 000,00			1 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
58	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku UM ul. Sienkiewicza	UM			56 000,00			56 000,00		56 000,00
59	Parking przy ul. Bocznej (za wałem)	UM			300 000,00			300 000,00		300 000,00
60	Budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	UM			660 000,00			660 000,00		660 000,00
61	Droga wewnętrzna w rejonie ul. Rąbińskiej	UM			300 000,00			300 000,00		300 000,00
62	Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	UM			274 000,00			274 000,00		274 000,00
63	Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	UM			150 000,00			150 000,00		150 000,00
64	ul. Najświętszej Marii Panny	UM			810 128,00			810 128,00		810 128,00
65	ul. Andrzeja	UM			1 086 230,00			1 086 230,00		1 086 230,00
66	Kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Staropoznańskiej	UM			300 000,00			300 000,00		300 000,00
67	Park linowy	UM			50 000,00			50 000,00		50 000,00
68	Budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego (BO)	UM			51 000,00			51 000,00		51 000,00
69	Psi park (BO)	UM			74 000,00			74 000,00		74 000,00
70	Budowa mini siłowni na placu zabaw (BO)	UM			20 000,00			20 000,00		20 000,00
71	Montaż mini siłowni (BO)	UM			28 000,00			28 000,00		28 000,00
72	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16 (BO)	UM			130 000,00			130 000,00		130 000,00
73	Tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa (BO)	UM			76 000,00			76 000,00		76 000,00
74	Kompleks sportowy (BO)	UM			115 000,00			115 000,00		115 000,00
75	Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	UM	2020	2020	250 000,00				250 000,00	250 000,00
76	Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	UM	2020	2020	300 000,00				300 000,00	300 000,00
77	Budowa ul. Lnianej	UM	2020	2020	325 000,00				325 000,00	325 000,00
78	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2020	2020	350 000,00				350 000,00	350 000,00

79	Budowa ul. Kruszańskiej	UM	2020	2020	500 000,00					500 000,00	500 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
	wydatki bieżące				0,00						
	wydatki majątkowe				0,00						
	Umowa 1 ogółem										
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
	wydatki bieżące				0,00						
	Umowa 1 ogółem										
	Umowa 2 ogółem										

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/419/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Konieczność zmiany uchwały nr XXV/261/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028 zmienionej uchwałami: nr XXVI/272/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., nr XXVIII/303/2017 z dnia 20 marca 2017 r., nr XXXI/343/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., nr XXXII/369/2017 z dnia 1 września 2017 r., nr XXXIII/381/2017 z dnia 23 października 2017 r. i nr XXXV/394/2017 z 27 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 155/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, a także wprowadzenia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

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.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się – 3.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski