

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCLAWIA**  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia  
na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 i ust. 6-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, w skład której wchodzi:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości i informacje uzupełniające dane określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 i § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XV/141/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028, zmienioną uchwałami nr XIX/178/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr XX/187/2016 z dnia 23 maja 2016 r., nr XXII/214/2016 z dnia 26 września 2016 r., nr XXIII/230/2016 z dnia 24 października 2016 r., nr XXIV/246/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i nr XXV/258/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym  
Inowrocław dnia 13.11.2017

Anna Budna  
  
RADCA PRAWNY

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Inowrocławia**

**Tomasz Marcinkowski**

Skarbnik Miasta

  
**Grażyna Filipiak**  
(2)

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR .....  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA  
z dnia .....

**1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
NA LATA 2018-2031**

Wyszczególnienie	I	z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1
Docho		docho		Podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x		
Docho		docho		Podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x		
Docho		docho		Podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x		
Docho		docho		Podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x		
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	268 137 640,57	236 979 635,17	53 250 478,00	1 715 370,35	62 199 608,36	38 068 167,07	49 814 597,00	42 322 182,27	31 158 005,40	8 641 718,12	22 185 822,88	
Wykonanie 2016	280 981 091,45	269 686 169,25	56 508 689,00	1 854 641,87	61 240 323,34	37 641 843,09	53 080 851,00	74 479 352,98	11 294 922,20	2 112 390,05	8 946 126,37	
Plan 3 kw. 2017	281 653 079,05	276 212 640,51	42 658 998,00	1 856 491,53	50 311 617,32	30 344 787,08	46 163 922,00	62 401 129,00	5 440 438,54	3 900 398,00	649 076,31	
Wykonanie 2017	301 340 000,00	289 689 333,46	60 210 228,00	2 515 033,67	65 581 791,00	39 552 411,00	55 467 615,00	82 835 502,59	11 650 666,54	10 100 398,00	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	2 698 500,00	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	1 700 000,00	
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	1 700 000,00	
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	70 000,00	
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
2029	326 850 475,00	325 843 475,00	77 000 000,00	3 200 000,00	68 027 050,00	42 000 000,00	80 000 000,00	72 088 225,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2030	330 088 475,00	329 089 475,00	78 000 000,00	3 250 000,00	68 216 050,00	42 100 000,00	82 000 000,00	72 088 225,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2031	333 288 465,00	332 281 465,00	79 000 000,00	3 300 000,00	68 355 050,00	42 200 000,00	84 000 000,00	72 088 215,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00

Lp.	Wykazanie	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	z tego:			
											w tym:		w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2015	257 625 457,32	217 685 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 584,99	2 587 564,99	33 009,40	781 314,04	39 939 498,07			
Wykonanie 2016	287 537 091,74	254 977 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 144,45	2 265 144,45	0,00	432 924,72	12 559 923,96			
Plan 3 kw. 2017	288 116 379,05	268 338 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 314,71	1 511 314,71	0,00	0,00	19 779 872,04			
Wykonanie 2017	299 481 214,01	279 238 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242 846,04			
2018	387 900 000,00	285 056 250,00	0,00	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	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 108 144,00	21 950 000,00			
2020	287 021 805,00	287 021 805,00	0,00	0,00	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 117 687,00	10 000 000,00			
2021	294 687 975,00	287 167 975,00	0,00	0,00	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 900 000,00	7 500 000,00			
2022	299 087 475,00	288 087 475,00	0,00	0,00	x	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 250 000,00	11 000 000,00			
2023	301 944 475,00	288 944 475,00	0,00	0,00	x	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	180 000,00	12 000 000,00			
2024	304 315 475,00	290 315 475,00	0,00	0,00	x	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	180 000,00	14 000 000,00			
2025	307 731 475,00	291 731 475,00	0,00	0,00	x	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
2029	317 850 475,00	295 850 475,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2030	318 096 475,00	296 096 475,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2031	325 488 485,00	297 488 485,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	10 512 185,25	2 271 938,00	0,00	0,00	2 261 708,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00			
Wykonanie 2016	13 443 998,71	4 024 449,33	0,00	0,00	4 022 384,00	0,00	0,00	0,00	2 065,33	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-6 465 300,00	5 792 332,00	0,00	0,00	5 792 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 858 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-26 700 000,00	36 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 660 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00			
2019	1 220 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 210 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	9 390 000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00			
2022	8 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242			
				w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
				5.1	5.1.1	z tego:						6	7
						5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	5.2		
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 2015	11 128 656,00	9 755 744,00	6 310 902,80	2 961 171,00	3 349 731,80	0,00	1 373 912,0	96 001 086,63	0,00	19 293 675,9	21 555 383,92		
Wykonanie 2016	11 664 321,00	11 664 321,00	3 223 501,65	160 855,37	3 062 646,48	0,00	0,00	84 409 148,74	0,00	14 709 001,4	18 731 385,47		
Plan 3 kw. 2017	2 040 020,45	2 040 020,45	261 196,77	0,00	261 196,77	0,00	0,00	85 009 734,35	0,00	7 874 233,50	13 666 565,50		
Wykonanie 2017	3 289 297,39	3 289 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 119 851,35	0,00	10 451 065,4	10 451 065,49		
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	16 446 708,0	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	10 760 493,0	10 760 493,00		
2020	10 010 000,00	10 008 991,80	2 398 883,31	0,00	2 398 883,31	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	89 003 894,15	0,00	14 183 000,0	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	17 029 000,0	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	18 423 000,0	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	21 298 000,0	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	23 128 000,0	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	25 393 000,0	25 393 000,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	26 493 000,0	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	28 993 000,0	28 993 000,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	28 993 000,0	28 993 000,00
2030	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	32 993 000,0	32 993 000,00
2031	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 793 000,0	34 793 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik, stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań "związku" współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1		
Wykonanie 2015	4,60%	1,95%	0,00	1,95%	10,42%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,96%	3,66%	0,00	3,66%	5,99%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,26%	1,17%	0,00	1,17%	4,18%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,82%	X	X	X	X	X	X
2018	3,86%	2,50%	0,00	2,50%	5,44%	6,86%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,71%	2,89%	0,00	2,89%	4,85%	5,20%	6,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,68%	3,51%	0,00	3,51%	4,02%	4,82%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK

2021	4,27%	3,65%	0,00	3,65%	5,00%	4,77%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,40%	0,00	3,40%	5,87%	4,62%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	6,28%	4,96%	TAK	TAK
2024	3,67%	2,81%	0,00	2,81%	7,13%	5,72%	TAK	TAK
2025	3,49%	2,70%	0,00	2,70%	7,64%	6,43%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,27%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,56%	7,68%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,24%	8,16%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,48%	8,69%	TAK	TAK
2030	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,30%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,74%	9,67%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe			
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	875 574,80	82 875 813,77	15 798 539,28	31 776 193,00	0,00	31 776 193,00	5 713 004,00	34 870 307,00	765 000,00
Wykonanie 2016	0,00	11 664 321,00	89 663 154,59	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	91 983 297,59	19 477 130,00	12 706 624,00	0,00	12 706 624,00	7 999 791,00	11 225 181,04	555 000,00
Wykonanie 2017	0,00	1 858 785,99	91 363 297,59	19 477 130,00	11 496 609,00	0,00	11 496 609,00	7 999 791,00	11 225 181,04	555 000,00

2018	0,00	0,00	94 500 000,00	20 700 000,00	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	97 000 000,00	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	99 500 000,00	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	7 265 841,18	32 091,18	7 233 750,00	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
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 300 000	1 400 000	1 500 000
Odprawy emerytalno-rentowe	284 376	200 108	32 453	473 387	2 952 122	1 000 000	1 100 000	1 200 000











2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Skarbnik Miasta


 Grażyna Filipiak

PREZYDENT MIASTA


 Ryszard Brejza

## 2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI I INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2031

### A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2018 r. o 4,1 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
wskaźnik %	- 1,8	0,5	1,3	1,2	1,1	1,01	1,0	1,0	0,6	1,1	0,7	1,0	0,4

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

Wzrost w pozostałych latach, w przeważającej mierze, dotyczy takich dochodów jak: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i subwencji.

Dochody majątkowe ujęto w wielkościach przewidywanych dotacji oraz dochodów ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży mienia obejmują planowane dochody ze zbycia około 40 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).

Dotacje bieżące zapisano w wielkościach wynikających z przyznanych kwot na 2018 r., a wzrost subwencji w latach 2019-2031 jest niższy niż wzrost uzyskany w latach 2015-2018.

### B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

*Jednostka miary: zł*

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
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
2029	317 850 475,00	295 850 475,00	22 000 000,00
2030	318 096 475,00	296 096 475,00	22 000 000,00
2031	325 488 465,00	297 488 465,00	28 000 000,00

### C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2019 – 2031 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
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
2029	10 400 000,00	9 000 000,00	1 400 000,00
2030	13 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
2031	8 100 000,00	7 800 000,00	300 000,00

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:
2018	361 200 000,00	36 660 000,00	391 860 000,00	387 900 000,00	9 960 000,00	391 860 000,00
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	314 604 475,00
2029	326 850 475,00		326 850 475,00	317 850 475,00	9 000 000,00	326 850 475,00
2030	330 096 475,00		330 096 475,00	318 096 475,00	12 000 000,00	330 096 475,00
2031	333 288 465,00		333 288 465,00	325 488 465,00	7 800 000,00	333 288 465,00

#### F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
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
2029	325 843 475,00	295 850 475,00	29 993 000,00
2030	329 089 475,00	296 096 475,00	32 993 000,00
2031	332 281 465,00	297 488 465,00	34 793 000,00

#### G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2018 limitowana obsługa długu stanowić będzie 3,86 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2018 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie  $\frac{1}{3}$  wskaźników obliczonych dla lat 2015 – 2017 wg wzoru:

$$\frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{10,42 + 5,99 + 4,18}{3} = 6,86 \%$$

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
2018	301 502 958,00	3 208 000,00	285 056 250,00	361 200 000,00	5,44	6,86
2019	296 187 369,00	4 206 000,00	285 426 876,00	308 596 876,00	4,20	5,20
2020	296 532 305,00	2 506 000,00	287 021 805,00	299 231 805,00	4,02	4,61
2021	301 350 975,00	1 006 000,00	287 167 975,00	304 057 975,00	5,00	4,55
2022	305 116 475,00	1 006 000,00	288 087 475,00	307 283 475,00	5,87	4,41
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
2029	325 843 475,00	1 006 000,00	295 850 475,00	326 850 475,00	9,48	8,69
2030	330 089 475,00	1 006 000,00	296 096 475,00	330 096 475,00	10,30	9,09
2031	332 281 465,00	1 006 000,00	297 488 465,00	333 288 465,00	10,74	9,67

Prognoza zakłada, iż w 2019 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 903 736,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 6 011 880,80 zł oraz odsetki 2 891 856 zł. Stanowi on 2,89 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2019 r. wyniesie 5,20 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2020 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 14 008 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 008 991,80 zł oraz odsetki 4 000 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 2 398 983,31 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 1 117 687 zł, który nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2020 r. wyniesie 10 492 321,49 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,51 %. Oznacza to, że w 2020 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik wynosi 4,82 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2021-2031.

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Filipiak

(2)

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza



ZALĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR .....  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCLAWIA  
z dnia .....

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 779 751,88	95 384 310,18	21 821 882,18	8 866 841,18	7 266 841,18	133 197 664,72
1 a	- wydatki bieżące				421 047,82	312 183,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	388 456,72
1 b	- wydatki majątkowe				138 358 703,86	95 052 127,00	21 650 321,00	8 825 000,00	7 233 750,00	122 811 198,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 6 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				90 861 874,82	77 659 682,18	11 271 882,18	10 841,18	32 091,18	88 283 546,72
1.1.1	- wydatki bieżące				421 047,82	312 183,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	388 456,72
1.1.1.1	Program 1 - Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2021	128 330,82	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72
1.1.1.2	Program 1 - Ekologiczny Innowroclaw - mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	291 717,00	291 717,00	0,00	0,00	0,00	291 717,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 240 827,00	77 646 769,00	11 240 321,00	0,00	0,00	88 897 090,00
1.1.2.3	Program 1 - ul. Magazynowa	Urząd Miasta	2017	2019	8 085 000,00	6 805 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 085 000,00
1.1.2.4	Program 1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	Urząd Miasta	2017	2019	18 266 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00

1.1.2.7	Program 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Adaptacja poddasza budynku UMi ul. Roosevelta 33-35	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Program 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	Urząd Miasta	2017	2018	3 581 091,00	3 431 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 091,00
1.1.2.10	Program 1 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2017	2019	51 754 448,00	45 886 290,00	5 740 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 606 611,00
1.1.2.11	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2017	2018	1 388 370,00	1 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 370,00
1.1.2.12	Program 1 - Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Miasta	2017	2018	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00
1.1.2.13	Program 1 - Ekologiczny Inowrocław - mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	291 718,00	291 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 718,00
1.1.2.14	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Przebudowa ul. Stonecznej	Urząd Miasta	2018	2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.15	Program 1 - Adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta	2018	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.16	Program 1 - Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.17	Program 1 - Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.18	Program 1 - Budowa alejek parkowych w Matwach	Urząd Miasta	2018	2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				48 117 776,86	17 466 356,00	10 650 000,00	6 625 000,00	7 233 750,00	43 914 106,30	0,00	0,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					48 117 778,86	17 485 368,00	10 650 000,00	8 625 000,00	7 233 750,00	48 914 108,00	0,00
1.3.2.3	Program 2 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku	Urząd Miasta	2020	2021		7 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2019		1 513 974,48	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Program 4 - Montaż kamer na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2019		559 554,54	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Program 4 - Budowa parkingów	Urząd Miasta	2014	2020		1 486 071,20	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Program 4 - Ścieżki rowerowe	Urząd Miasta	2014	2020		1 273 730,35	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.9	Program 4 - Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I	Urząd Miasta	2017	2018		700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Program 4 - Budowa chodników	Urząd Miasta	2014	2020		1 588 974,29	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	program 4 - Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	Urząd Miasta	2015	2018		1 357 364,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00
1.3.2.19	Program 4 - Budowa ul. Zielnej	Urząd Miasta	2018	2018		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.20	Program 4 - Budowa ul. Kubinowej	Urząd Miasta	2018	2018		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
1.3.2.23	Program 4 - Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	Urząd Miasta	2020	2021		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.24	Program 4 - Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	Urząd Miasta	2020	2020		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.25	program 4 - Budowa ul. Lnianej	Urząd Miasta	2020	2020		325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00
1.3.2.26	program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej	Urząd Miasta	2020	2020		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.27	program 4 - Budowa ul. Kruszańskiej	Urząd Miasta	2020	2020		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.35	Program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa ul. Błonie	Urząd Miasta	2018	2019		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.36	Program 4 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	Urząd Miasta	2017	2019		14 080 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00
1.3.2.37	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Dąbrówki, Nowa, Cicha, Transportowca, Wachowiaka, Boczna)	Urząd Miasta	2018	2021		5 350 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 350 000,00	0,00

1.3.2.38	Program 4 - Modernizacja centralnego ogrzewania budynku UM al. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2018	2019	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.39	Program 4 - Parking przy ul. Bocznej (za wałem)	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Program 4 - Budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	Urząd Miasta	2018	2019	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.41	Program 4 - Droga wewnętrzna w rejonie ul. Rapińskiej	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Program 4 - Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	Urząd Miasta	2018	2019	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.43	Program 4 - Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	Urząd Miasta	2018	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Program 4 - ul. Najświętszej Marii Panny	Urząd Miasta	2018	2019	810 128,00	810 128,00	810 128,00	0,00	0,00	0,00	810 128,00	0,00	0,00	810 128,00
1.3.2.45	Program 4 - ul. Andrzeja	Urząd Miasta	2018	2019	1 086 230,00	1 086 230,00	1 086 230,00	0,00	0,00	0,00	1 086 230,00	0,00	0,00	1 086 230,00
1.3.2.46	Program 4 - Kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Staropoznańskiej	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	Program 4 - Park linowy	Urząd Miasta	2018	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	Program 4 - Budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybylszewskiego	Urząd Miasta	2018	2019	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.49	Program 4 - Psi park (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.50	Program 4 - Budowa mini siłowni na placu zabaw (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.51	Program 4 - Montaż mini siłowni (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.52	Program 4 - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16 (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.53	Program 4 - Tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.54	Program 4 - Kompleks sportowy (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.60	Program 4 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2021	2022	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00	663 000,00
1.3.2.61	Program 4 - ul. Jęczmienna	Urząd Miasta	2021	2022	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00
1.3.2.62	Program 4 - ul. Izydora Sobieckiego	Urząd Miasta	2021	2022	503 750,00	503 750,00	503 750,00	0,00	0,00	0,00	503 750,00	0,00	503 750,00	503 750,00
1.3.2.63	Program 4 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	Urząd Miasta	2021	2022	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
1.3.2.64	Program 4 - ul. Czarna Droga	Urząd Miasta	2021	2022	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00

Skarbnik Miasta  
Cezaryna Filipiak

PREZIDENT MIASTA  
Krzysztof Drejza

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  
z dnia .....

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosił 82 293 735,18 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2017 r. stanowił 29,22 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 11 915 646,38 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 9 960 000 zł oraz zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 30 660 000 mln zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2018 r. kwota długu wyniesie 101 820 859,55 zł i stanowić będzie 28,19 % planowanych dochodów. W 2018 r. koszty obsługi długu stanowić będą kwotę 13 938 475 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału (9 960 000 zł) oraz odsetki w wysokości 3 978 475 mln zł, co stanowi 3,86%. W ww. kwocie limitem nie są objęte:

- spłaty kapitału dotyczącego wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej (art. 243 ust. 3)	4 320 000 zł
- odsetki	578 502 zł
<b>Razem:</b>	<b>4 898 502 zł</b>

Zatem limitowane koszty obsługi zadłużenia w 2018 r. wyniosą 9 039 973 zł, co stanowi 2,50 % dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2018 r. wynosi 6,86 %.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2018 r. spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą. Jest ona również zachowana w następnych latach objętych prognozą.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową (art. 230 ust.6 ustawy).

Wieloletnia prognoza finansowa – stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy – powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje – zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy – okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (art.228 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 228 ust. 2 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd tej jednostki do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

**Prezydent Miasta Inowrocławia**



**Ryszard Brejza**

Skarbnik Miasta

Grażyna Lipiak

