

UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, w skład której wchodzi:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości i informacje uzupełniające dane określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019-2022, 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.

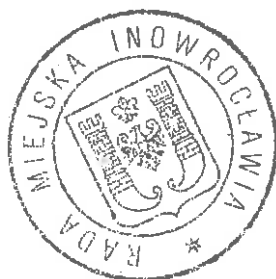
§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

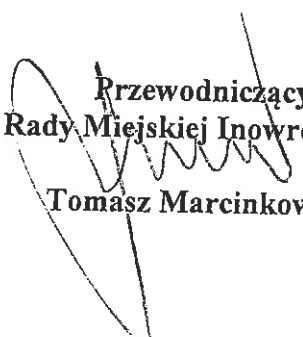
§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 i § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XXXVI/422/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr: XXXVIII/449/2018 z dnia 19 marca 2018 r., XXXIX/462/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., XL/470/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., XLI/473/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., XLII/499/2018 z 28 czerwca 2018 r., XLIII/508/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., XLV/524/2018 z dnia 14 września 2018 r. i XLV/529/2018 z dnia 8 października 2018 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 211/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
Inowrocław dnia 11.03.2014 r.

Edyta Matusiak

RADCA PRAWNY

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

(3)

ZALĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		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	
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	280 981 091,45	269 686 169,25	56 508 589,00	1 854 641,87	61 240 323,34	37 641 843,09	53 080 851,00	74 479 352,98	11 294 922,20	2 112 380,05	8 948 126,37	
Wykonanie 2017	304 254 973,41	292 518 394,42	60 860 942,00	2 393 630,55	66 302 453,81	39 654 679,74	55 704 024,00	83 747 457,73	11 736 578,99	10 173 207,48	649 076,30	
Plan 3 kw. 2018	344 694 767,36	306 802 629,91	63 373 356,00	2 650 000,00	68 030 852,80	41 412 275,46	59 273 342,00	79 498 036,32	37 892 137,45	3 212 108,00	30 068 203,00	
Wykonanie 2018	357 361 000,00	319 064 429,62	67 855 000,00	2 545 162,06	66 686 136,51	41 293 437,34	59 746 680,00	87 533 715,56	38 296 570,38	3 606 492,10	30 068 202,71	
2019	354 500 000,00	303 425 606,00	72 835 873,00	2 856 259,00	67 084 389,00	41 552 705,00	59 740 860,00	67 720 337,00	51 074 394,00	4 803 100,00	46 179 284,00	
2020	343 063 000,00	322 050 400,00	77 800 000,00	2 750 000,00	67 585 050,00	41 520 000,00	64 000 000,00	84 845 150,00	21 012 600,00	1 506 000,00	19 505 600,00	
2021	330 485 000,00	328 578 000,00	82 800 000,00	2 800 000,00	67 658 550,00	41 540 000,00	65 500 000,00	84 847 250,00	1 907 000,00	1 006 000,00	900 000,00	
2022	337 419 500,00	336 112 500,00	87 800 000,00	2 850 000,00	67 631 050,00	41 560 000,00	68 000 000,00	84 857 250,00	1 307 000,00	1 006 000,00	300 000,00	
2023	344 359 500,00	343 182 500,00	92 800 000,00	2 900 000,00	67 639 050,00	41 580 000,00	70 000 000,00	84 867 250,00	1 177 000,00	1 006 000,00	170 000,00	
2024	349 514 500,00	348 437 500,00	96 000 000,00	2 950 000,00	67 632 050,00	41 590 000,00	72 000 000,00	84 877 250,00	1 077 000,00	1 006 000,00	70 000,00	
2025	354 059 500,00	353 052 500,00	98 500 000,00	3 000 000,00	67 685 050,00	41 600 000,00	74 000 000,00	84 887 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00	

2026	358 264 500,00	357 257 500,00	100 500 000,00	3 050 000,00	67 828 050,00	41 700 000,00	76 000 000,00	84 897 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2027	360 790 500,00	359 783 500,00	102 000 000,00	3 100 000,00	66 792 350,00	41 800 000,00	78 000 000,00	84 907 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2028	364 674 500,00	363 667 500,00	103 500 000,00	3 150 000,00	68 114 050,00	41 900 000,00	79 000 000,00	84 917 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2029	367 379 500,00	366 372 500,00	105 000 000,00	3 200 000,00	68 257 050,00	42 000 000,00	80 000 000,00	84 927 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2030	370 584 500,00	369 577 500,00	106 000 000,00	3 250 000,00	68 400 050,00	42 100 000,00	82 000 000,00	84 937 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2031	373 770 500,00	372 763 500,00	107 000 000,00	3 300 000,00	68 543 050,00	42 200 000,00	84 000 000,00	84 927 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2032	378 974 500,00	375 967 500,00	108 000 000,00	3 350 000,00	68 691 050,00	42 300 000,00	86 000 000,00	84 927 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe
								z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Wykonanie 2016	267 537 091,74	254 977 167,78	0,00	0,00	0,60	2 265 144,45	0,00	432 924,72	0,00	432 924,72	12 559 923,96
Wykonanie 2017	295 310 008,72	276 805 922,07	0,00	0,00	0,00	2 035 536,22	0,00	367 537,28	0,00	367 537,28	18 504 086,65
Plan 3 kw. 2018	391 055 337,56	291 637 763,23	0,00	0,00	0,00	3 942 890,00	0,00	769 300,00	0,00	769 300,00	99 417 574,33
Wykonanie 2018	397 928 390,80	298 410 785,39	0,00	0,00	0,00	2 159 230,00	0,00	769 300,00	0,00	769 300,00	99 517 605,41
2019	357 100 000,00	298 637 557,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	X	383 396,00	0,00	383 396,00	58 462 443,00
2020	335 582 000,00	296 054 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	X	245 594,00	0,00	245 594,00	39 528 000,00
2021	321 096 000,00	301 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	X	214 328,00	0,00	214 328,00	20 096 000,00
2022	329 222 000,00	307 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	X	191 675,00	0,00	191 675,00	22 222 000,00
2023	334 259 500,00	312 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	X	191 675,00	0,00	191 675,00	22 259 500,00
2024	341 140 500,00	316 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	X	92 531,00	0,00	92 531,00	25 140 500,00
2025	345 924 500,00	319 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	X	73 500,00	0,00	73 500,00	26 924 500,00
2026	349 864 500,00	322 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	X	73 500,00	0,00	73 500,00	27 864 500,00
2027	350 290 500,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	X	73 500,00	0,00	73 500,00	25 290 500,00
2028	354 674 500,00	328 000 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	X	69 804,00	0,00	69 804,00	27 105 500,00
2029	358 105 500,00	331 000 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	X	50 428,00	0,00	50 428,00	26 584 500,00
2030	360 584 500,00	334 000 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	X	20 428,00	0,00	20 428,00	26 770 500,00
2031	363 770 500,00	337 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	X	3 061,00	0,00	3 061,00	32 220 500,00
2032	372 220 500,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	X	3 061,00	0,00	3 061,00	32 220 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	13 443 999,71	4 024 449,33	0,00	0,00	4 022 384,00	0,00	0,00	0,00	2 065,33	0,00
Wykonanie 2017	8 944 964,69	5 792 332,00	0,00	0,00	5 792 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-46 360 570,20	56 319 562,00	0,00	0,00	5 519 562,00	1 560 570,20	44 800 000,00	44 800 000,00	6 000 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-40 567 390,80	56 319 562,00	0,00	0,00	5 519 562,00	1 560 570,20	44 800 000,00	44 800 000,00	6 000 000,00	0,00
2019	-2 600 000,00	28 458 991,80	0,00	0,00	3 958 991,80	0,00	24 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	7 481 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 374 000,00	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	10 500 000,00	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
2029	9 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:				6	7	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:						8.1
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Wykonanie 2016	11 664 321,00	11 664 321,00	3 223 501,85	160 855,37	0,00	0,00	84 409 148,74	0,00	14 709 001,47	18 731 385,47
Wykonanie 2017	9 213 904,28	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81 119 851,35	0,00	15 712 472,35	21 504 804,35
Plan 3 kw. 2018	9 958 991,80	9 958 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100 948,60	0,00	15 164 866,68	20 684 428,68
Wykonanie 2018	9 958 991,80	9 958 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	115 960 859,55	0,00	20 653 644,23	26 173 206,23
2019	25 858 991,80	25 858 991,80	20 120 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	114 601 867,75	0,00	4 788 049,00	8 747 040,80
2020	10 009 000,00	10 009 991,80	2 398 983,31	0,00	0,00	0,00	107 120 875,95	0,00	25 998 400,00	25 998 400,00
2021	9 389 000,00	9 388 991,80	876 663,07	0,00	0,00	0,00	97 731 884,15	0,00	27 578 000,00	27 578 000,00
2022	8 197 500,00	8 195 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 731 884,15	0,00	29 112 500,00	29 112 500,00
2023	10 100 000,00	10 099 732,49	2 500 000,00	0,00	0,00	1 836,20	89 596 220,35	0,00	31 182 500,00	31 182 500,00
2024	8 374 000,00	8 373 487,86	235 000,00	0,00	0,00	267,51	79 436 487,86	0,00	32 437 500,00	32 437 500,00
2025	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	512,14	71 063 000,00	0,00	34 052 500,00	34 052 500,00
2026	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 928 000,00	0,00	35 257 500,00	35 257 500,00
2027	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 528 000,00	0,00	34 783 500,00	34 783 500,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 028 000,00	0,00	35 667 500,00	35 667 500,00
2029	9 274 000,00	9 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 028 000,00	0,00	35 372 500,00	35 372 500,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754 000,00	0,00	35 577 500,00	35 577 500,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754 000,00	0,00	35 763 500,00	35 763 500,00
2032	4 754 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 000,00	0,00	35 967 500,00	35 967 500,00
							0,00	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, 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 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 obliczony 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	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
Wykonanie 2016	4,96%	0,00	0,00	3,66%	5,99%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,73%	0,00	0,00	1,60%	8,51%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,02%	0,00	0,00	3,79%	5,33%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,37%	0,00	0,00	3,16%	6,79%	X	X	X	X	
2019	8,45%	0,00	0,00	2,67%	2,71%	6,61%	7,10%	TAK	TAK	
2020	4,23%	0,00	0,00	3,46%	8,02%	5,52%	6,00%	TAK	TAK	
2021	4,11%	0,00	0,00	3,78%	8,65%	5,35%	5,84%	TAK	TAK	
2022	3,56%	0,00	0,00	3,50%	8,93%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2023	3,95%	0,00	0,00	3,17%	9,35%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2024	3,34%	0,00	0,00	3,25%	9,57%	8,98%	8,99%	TAK	TAK	
2025	3,14%	0,00	0,00	3,12%	9,90%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2026	3,01%	0,00	0,00	2,99%	10,12%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2027	3,41%	0,00	0,00	3,39%	9,92%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2028	3,10%	0,00	0,00	3,08%	10,06%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2029	2,75%	0,00	0,00	2,73%	9,90%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2030	2,86%	0,00	0,00	2,85%	9,87%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2031	2,75%	0,00	0,00	2,75%	9,84%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2032	1,28%	0,00	0,00	1,28%	9,81%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	z tego:					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1								11.3.2	11.4
Lp																	
Wykonanie 2016	0,00	11 664 321,00	89 662 737,98	17 350 832,33	6 971 221,56	8 231,56	6 962 990,00	5 182 878,65	6 977 045,31	400 000,00							
Wykonanie 2017	0,00	3 213 804,28	94 151 088,42	17 849 291,63	11 917 995,67	0,00	11 917 995,67	4 703 773,32	13 245 313,33	555 000,00							
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	102 196 407,55	21 221 801,82	91 860 858,63	20 466,18	91 840 390,45	18 358 317,45	80 330 111,88	729 145,00							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	102 390 806,00	21 106 801,82	86 090 873,71	20 466,18	86 070 207,53	18 360 531,45	80 427 928,96	729 145,00							
2019	0,00	0,00	102 100 000,00	21 200 000,00	49 861 940,18	31 341,18	49 830 599,00	36 511 743,00	20 725 700,00	1 225 000,00							
2020	7 481 000,00	2 210 000,00	102 500 000,00	21 700 000,00	35 174 794,18	10 841,18	35 163 953,00	1 000 000,00	6 225 000,00	400 000,00							
2021	9 389 000,00	9 388 991,80	103 500 000,00	22 200 000,00	10 165 841,18	32 091,18	10 133 750,00	0,00	7 100 000,00	400 000,00							
2022	8 197 500,00	8 195 663,80	104 500 000,00	22 700 000,00	8 770 000,00	0,00	8 770 000,00	0,00	9 600 000,00	400 000,00							
2023	10 100 000,00	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	8 374 000,00	8 379 487,86	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	13 600 000,00	400 000,00							
2027	10 500 000,00	9 500 000,00	117 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	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	9 274 000,00	7 000 000,00	120 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	400 000,00							
2030	10 000 000,00	5 513 310,85	120 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	10 000 000,00	2 299 230,00	121 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	4 754 000,00	0,00	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:																	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
Nagrody jubileuszowe	183 660	1 237 702	220 000	221 335	166 330	294 096	294 668										
Odprawy emerytalno-rentowe	32 453	473 387	449 999	626 164	106 950	118 194	201 888										

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp.	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	675 672,34	675 672,34	0,00	7 860 328,70	7 860 328,70	0,00	594 365,23	587 770,09	587 770,09	0,00	587 770,09		
Wykonanie 2017	283 401,63	283 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	436 867,43	402 577,93	402 577,93	0,00	402 577,93		
Plan 3 kw. 2018	1 697 106,04	1 679 129,84	1 679 129,84	29 629 150,00	29 629 150,00	0,00	1 898 348,61	1 812 054,81	1 812 054,81	0,00	1 812 054,81		
Wykonanie 2018	1 715 571,93	1 697 595,73	1 697 595,73	29 629 150,00	29 629 150,00	0,00	1 919 348,61	1 832 054,81	1 832 054,81	0,00	1 832 054,81		
2019	610 917,00	610 917,00	591 224,00	42 111 691,00	42 111 691,00	0,00	801 155,00	801 155,00	801 155,00	0,00	801 155,00		
2020	1 200,00	1 200,00	1 200,00	8 985 770,00	8 985 770,00	0,00	10 841,18	0,00	0,00	0,00	10 841,18		
2021	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	32 081,18	0,00	0,00	0,00	32 081,18		
2022	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		12.4.1	12.4.2							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 171 567,44	2 941 531,80	2 941 531,80	1 230 035,64	114 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	72 399 927,00	59 149 927,00	59 149 927,00	29 655 524,00	26 754 274,00	8 221 177,61	360 000,00	30 464 000,00	26 808 000,00	0,00
Wykonanie 2018	72 399 927,00	59 499 927,00	59 499 927,00	30 005 524,00	21 104 274,00	8 221 177,61	360 000,00	30 464 000,00	26 809 000,00	0,00
2019	29 636 143,00	23 396 937,00	23 396 937,00	6 259 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 163 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym:	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	72 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

A. Dochody ogółem

W prognozie założono spadek dochodów bieżących w 2019 r. o 4,9 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wskaźnik %	6,1	2,0	2,3	2,1	1,5	1,3	1,2	0,7	1,1	0,7	0,9	0,9	0,9

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

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

Dochody majątkowe ujęto w wielkościach przewidywanych dotacji oraz dochodów ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody ze sprzedaży mienia obejmują planowane dochody ze zbycia około 70 lokali mieszkalnych rocznie oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.

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

Dotacje bieżące zapisano w wielkościach wynikających z przyznanych kwot na 2019 r., a wzrost subwencji w latach 2020-2032 jest niższy niż wzrost uzyskany w latach 2016-2019.

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

Jednostka miary: zł

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
2019	357 100 000,00	298 637 557,00	58 462 443,00
2020	335 582 000,00	296 054 000,00	39 528 000,00
2021	321 096 000,00	301 000 000,00	20 096 000,00
2022	329 222 000,00	307 000 000,00	22 222 000,00
2023	334 259 500,00	312 000 000,00	22 259 500,00
2024	341 140 500,00	316 000 000,00	25 140 500,00
2025	345 924 500,00	319 000 000,00	26 924 500,00
2026	349 864 500,00	322 000 000,00	27 864 500,00
2027	350 290 500,00	325 000 000,00	25 290 500,00
2028	354 674 500,00	328 000 000,00	26 674 500,00
2029	358 105 500,00	331 000 000,00	27 105 500,00
2030	360 584 500,00	334 000 000,00	26 584 500,00
2031	363 770 500,00	337 000 000,00	26 770 500,00
2032	372 220 500,00	340 000 000,00	32 220 500,00

C. Wynik budżetu

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

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Jednostka miary: zł

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2019	29 958 991,80	25 858 991,80	4 100 000,00
2020	14 508 991,80	10 008 991,80	4 500 000,00
2021	13 588 991,80	9 388 991,80	4 200 000,00
2022	11 995 663,80	8 195 663,80	3 800 000,00
2023	13 599 732,49	10 099 732,49	3 500 000,00
2024	11 673 487,86	8 373 487,86	3 300 000,00
2025	11 135 000,00	8 135 000,00	3 000 000,00
2026	10 800 000,00	8 400 000,00	2 400 000,00
2027	12 300 000,00	10 500 000,00	1 800 000,00
2028	11 300 000,00	10 000 000,00	1 300 000,00
2029	10 094 000,00	9 274 000,00	820 000,00
2030	10 610 000,00	10 000 000,00	610 000,00
2031	10 295 000,00	10 000 000,00	295 000,00
2032	4 823 000,00	4 754 000,00	69 000,00

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:
2019	354 500 000,00	28 458 991,80	382 958 991,80	357 100 000,00	25 858 991,80	382 958 991,80
2020	343 063 000,00	2 528 800,00	345 591 800,00	335 582 000,00	10 009 000,00	345 591 000,00
2021	330 485 000,00		330 485 000,00	321 096 000,00	9 389 000,00	330 485 000,00
2022	337 419 500,00		337 419 500,00	329 222 000,00	8 197 500,00	337 419 500,00
2023	344 359 500,00		344 359 500,00	334 259 500,00	10 100 000,00	344 359 500,00
2024	349 514 500,00		349 514 500,00	341 140 500,00	8 374 000,00	349 514 500,00
2025	354 059 500,00		354 059 500,00	345 924 500,00	8 135 000,00	354 059 500,00
2026	358 264 500,00		358 264 500,00	349 864 500,00	8 400 000,00	358 264 500,00
2027	360 790 500,00		360 790 500,00	350 290 500,00	10 500 000,00	360 790 500,00
2028	364 674 500,00		364 674 500,00	354 674 500,00	10 000 000,00	364 674 500,00
2029	367 379 500,00		367 379 500,00	358 105 500,00	9 274 000,00	367 379 500,00
2030	370 584 500,00		370 584 500,00	360 584 500,00	10 000 000,00	370 584 500,00
2031	373 770 500,00		373 770 500,00	363 770 500,00	10 000 000,00	373 770 500,00
2032	376 974 500,00		376 974 500,00	372 220 500,00	4 754 000,00	376 974 500,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2019	303 425 606,00	298 637 557,00	4 788 049,00
2020	322 050 400,00	296 054 000,00	25 996 400,00
2021	328 578 000,00	301 000 000,00	27 578 000,00
2022	336 112 500,00	307 000 000,00	29 112 500,00
2023	343 182 500,00	312 000 000,00	31 182 500,00
2024	348 437 500,00	316 000 000,00	32 437 500,00
2025	353 052 500,00	319 000 000,00	34 052 500,00
2026	357 257 500,00	322 000 000,00	35 257 500,00
2027	359 783 500,00	325 000 000,00	34 783 500,00
2028	363 667 500,00	328 000 000,00	35 667 500,00
2029	366 372 500,00	331 000 000,00	35 372 500,00

2030	369 577 500,00	334 000 000,00	35 577 500,00
2031	372 763 500,00	337 000 000,00	35 763 500,00
2032	375 967 500,00	340 000 000,00	35 967 500,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2019 limitowana obsługa długu stanowić będzie 2,67 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2019 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2016 – 2018 wg wzoru:

$$\text{Wielkości} \frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{5,99 + 8,51 + 5,33}{3} = 6,61 \% \text{ obliczone dla poszczególnych lat są następujące:}$$

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
2019	303 425 606	4 803 100	298 637 557	354 500 000	2,71	6,61
2020	322 050 400	1 506 000	296 054 000	343 063 000	8,02	5,52
2021	328 578 000	1 006 000	301 000 000	330 485 000	8,65	5,35
2022	336 112 500	1 006 000	307 000 000	337 419 500	8,93	6,46
2023	343 182 500	1 006 000	312 000 000	344 359 500	9,35	8,53
2024	348 437 500	1 006 000	316 000 000	349 514 500	9,57	8,98
2025	353 052 500	1 006 000	319 000 000	354 059 500	9,90	9,28
2026	357 257 500	1 006 000	322 000 000	358 264 500	10,12	9,61
2027	359 783 500	1 006 000	325 000 000	360 790 500	9,92	9,86
2028	363 667 500	1 006 000	328 000 000	364 674 500	10,06	9,98
2029	366 372 500	1 006 000	331 000 000	367 379 500	9,90	10,03
2030	369 577 500	1 006 000	334 000 000	370 584 500	9,87	9,96
2031	372 763 500	1 006 000	337 000 000	373 770 500	9,84	9,94
2032	375 967 500	1 006 000	340 000 000	376 974 500	9,81	9,87

Prognoza zakłada, iż w 2020 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 11 864 414,49 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 7 610 008,49 zł oraz odsetki 4 254 406 zł. Stanowi on 3,46 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2020 r. wyniesie 5,52 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2021 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 588 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 9 388 991,80 zł oraz odsetki 4 200 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 876 663,07 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 214 329 zł, który nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2021 r. wyniesie 12 497 999,73 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,78 %. Oznacza to, że w 2021 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który wynosi 5,35 %.

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

ZALĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	Ocena realności			Leczenie choroby finansowe	Lata:				Lp pkt zobowiązań	
		3	4	5		2019	2020	2021	2022		
1	Przebudowa ogólnego systemu kanalizacji wzdłużi ul. Kościuszki w miejscowości Inowrocław	UM	2017	2020	200 462 214,57	86 090 672,71	35 174 724,18	10 165 841,18	8 770 000,00	11	103 373 875,54
					129 330,82	20 466,18	31 241,18	10 841,18	0,00		24 233,54
					200 591 545,39	86 070 207,53	35 174 965,36	10 133 259,00	8 770 000,00		103 397 209,08
					200 462 214,57	86 090 672,71	35 174 724,18	10 165 841,18	8 770 000,00		103 373 875,54
					129 330,82	20 466,18	31 241,18	10 841,18	0,00		24 233,54
					200 333 883,75	86 070 207,53	35 163 953,00	10 133 759,00	8 770 000,00		103 397 209,08
					120 720 083,46	67 842 013,18	29 667 484,18	21 449 724,18	0,00		51 148 209,54
					129 330,82	20 466,18	31 241,18	10 841,18	0,00		24 233,54
					120 643 756,64	67 822 227,00	29 636 242,99	21 438 953,00	0,00		51 174 439,08
					119 459 264,46	65 554 397,18	29 667 484,18	21 449 724,18	0,00		51 148 209,54
2	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2020	22 190 000,00	4 204 000,00	19 189 778,00	6 733 853,00			16 834 631,00
					9 500 000,00	925 000,00	4 108 000,00	4 405 900,00			8 513 000,00
3	Investycja w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Inowrocław	UM	2016	2023	129 330,82	20 466,18	31 241,18	10 841,18			74 273,54
4	Modernizacja systemu oświetlenia ul. Kościuszki	UM	2017	2017	400 499,50						
5	Modernizacja systemu oświetlenia ul. Kościuszki	UM	2017	2018	6 800 860,50	6 738 961,00					
6	Opóźnienie emisji emisji parowozu i transportu w Inowrocławiu	UM	2017	2019	60 591 530,64	49 144 290,00	9 856 965,00	1 462 500,00			11 319 265,64
7	Opóźnienie emisji emisji parowozu i transportu w Inowrocławiu	UM	2017	2019	1 356 734,00	1 328 270,00	20 000,00				20 000,00
8	Przebudowa ul. Skocznej	UM	2018	2019	1 100 000,00	3 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
9	Opóźnienie emisji emisji parowozu i transportu w Inowrocławiu	UM	2019	2019	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00
10	Adaptacja pomieszczeń biurowych ul. Słowackiego 20 wraz z zaopiekuowaniem ogrzewaniem	UM	2019	2019	400 000,00	400 000,00					400 000,00
11	Modernizacja systemu oświetlenia ul. Kościuszki	UM	2019	2020	1 887 000,00	50 000,00	1 837 000,00				1 887 000,00
12	Kultura w zakresie Z.U.	UM	2018	2018	94 300,00	94 300,00					94 300,00
13	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	UM	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00
14	Ubezpieczenie Inowrocławia - rozwój potencjału ekologicznego regionu	UM	2020	2020	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00				8 000 000,00
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	UM	2017	2018	2 313 803,00	2 385 306,00	0,00	0,00			0,00
					2 313 803,00	2 385 306,00	0,00	0,00			0,00
					2 313 803,00	2 385 306,00	0,00	0,00			0,00

nr	nazwa zadania	rodzaj zadania	okres realizacji	kwota dotacji	kwota wkładu	kwota całkowita	zadanie	rodzaj zadania	okres realizacji	kwota dotacji	kwota wkładu	kwota całkowita	zadanie	rodzaj zadania	okres realizacji	kwota dotacji	kwota wkładu	kwota całkowita	zadanie	
64	Plan zakupu na terenie Szkół Podchorążych nr 8	UM	2019	150 000,00		150 000,00		UM	2019	150 000,00		150 000,00		UM	2019	150 000,00		150 000,00		150 000,00
65	Budowa rekreacyjnego (klubu rekreacyjnego) w miejscowości	UM	2019	150 000,00		150 000,00		UM	2019	150 000,00		150 000,00		UM	2019	150 000,00		150 000,00		150 000,00
66	Wybudowanie placu zabaw	UM	2019	200 000,00		200 000,00		UM	2019	200 000,00		200 000,00		UM	2019	200 000,00		200 000,00		200 000,00
67	Opiekuńcze prace na placu zabaw ul. Dąglasowa	UM	2019	35 000,00		35 000,00		UM	2019	35 000,00		35 000,00		UM	2019	35 000,00		35 000,00		35 000,00
68	Wybudowanie studni na placu zabaw ul. Dąglasowa	UM	2019	20 000,00		20 000,00		UM	2019	20 000,00		20 000,00		UM	2019	20 000,00		20 000,00		20 000,00
69	Remont placów zabaw ul. Dąglasowa	UM	2019	60 000,00		60 000,00		UM	2019	60 000,00		60 000,00		UM	2019	60 000,00		60 000,00		60 000,00
70	Sfinansowanie placów zabaw ul. 3 Maja II w Inowiedźwiu - ILO 2019	UM	2019	44 000,00		44 000,00		UM	2019	44 000,00		44 000,00		UM	2019	44 000,00		44 000,00		44 000,00
71	Całkowity koszt w/w zadań - ILO 2019	UM	2019	32 000,00		32 000,00		UM	2019	32 000,00		32 000,00		UM	2019	32 000,00		32 000,00		32 000,00
72	Plan zakupu na terenie SP III - IPO 2019	UM	2019	49 000,00		49 000,00		UM	2019	49 000,00		49 000,00		UM	2019	49 000,00		49 000,00		49 000,00
73	Doświadczenia z realizacji zadań na terenie SP III - IPO 2019	UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		108 000,00
74	Plan Linnego	UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		108 000,00
75	Plan Linnego	UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		108 000,00
76	Plan Linnego	UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		UM	2019	108 000,00		108 000,00		108 000,00
77	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020, ul. Złota	UM	2020	2 500 000,00		2 500 000,00		UM	2020	2 500 000,00		2 500 000,00		UM	2020	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00
78	Budowa ul. Szczytowej	UM	2020	2 500 000,00		2 500 000,00		UM	2020	2 500 000,00		2 500 000,00		UM	2020	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00
79	Budowa ul. Szczytowej	UM	2020	325 000,00		325 000,00		UM	2020	325 000,00		325 000,00		UM	2020	325 000,00		325 000,00		325 000,00
80	Budowa ul. Szczytowej	UM	2020	350 000,00		350 000,00		UM	2020	350 000,00		350 000,00		UM	2020	350 000,00		350 000,00		350 000,00
81	Budowa ul. Szczytowej	UM	2020	500 000,00		500 000,00		UM	2020	500 000,00		500 000,00		UM	2020	500 000,00		500 000,00		500 000,00
82	Budowa ul. Szczytowej	UM	2020	600 000,00		600 000,00		UM	2020	600 000,00		600 000,00		UM	2020	600 000,00		600 000,00		600 000,00
83	Budowa ul. Szczytowej	UM	2021	663 000,00		663 000,00		UM	2021	663 000,00		663 000,00		UM	2021	663 000,00		663 000,00		663 000,00
84	Budowa ul. Szczytowej	UM	2021	377 000,00		377 000,00		UM	2021	377 000,00		377 000,00		UM	2021	377 000,00		377 000,00		377 000,00
85	Budowa ul. Szczytowej	UM	2021	503 250,00		503 250,00		UM	2021	503 250,00		503 250,00		UM	2021	503 250,00		503 250,00		503 250,00
86	Budowa ul. Szczytowej	UM	2021	715 000,00		715 000,00		UM	2021	715 000,00		715 000,00		UM	2021	715 000,00		715 000,00		715 000,00
87	Budowa ul. Szczytowej	UM	2021	975 000,00		975 000,00		UM	2021	975 000,00		975 000,00		UM	2021	975 000,00		975 000,00		975 000,00
88	Budowa ul. Szczytowej	UM	2021	2 900 000,00		2 900 000,00		UM	2021	2 900 000,00		2 900 000,00		UM	2021	2 900 000,00		2 900 000,00		2 900 000,00
89	Budowa ul. Szczytowej	UM	2022	3 500 000,00		3 500 000,00		UM	2022	3 500 000,00		3 500 000,00		UM	2022	3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00
90	Budowa ul. Szczytowej	UM	2022	1 000 000,00		1 000 000,00		UM	2022	1 000 000,00		1 000 000,00		UM	2022	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
91	Budowa ul. Szczytowej	UM	2022	420 000,00		420 000,00		UM	2022	420 000,00		420 000,00		UM	2022	420 000,00		420 000,00		420 000,00
92	Budowa ul. Szczytowej	UM	2022	2 000 000,00		2 000 000,00		UM	2022	2 000 000,00		2 000 000,00		UM	2022	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
93	Budowa ul. Szczytowej	UM	2022	1 500 000,00		1 500 000,00		UM	2022	1 500 000,00		1 500 000,00		UM	2022	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/23/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wyniósł 73 888 251,50 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2018 r. stanowił 21,44 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 3 393 838,03 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 25 858 991,80 zł oraz zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 24 500 000 zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2019 r. kwota długu wyniesie 114 601 867,75 zł i stanowić będzie 32,30 % planowanych dochodów. W 2019 r. koszty obsługi długu stanowiąc będą kwotę 29 958 991,80 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału 25 858 991,80 oraz odsetki w wysokości 4 100 000 zł, co stanowi 8,45%. W ww. kwocie limitem nie są objęte:

- spłaty kapitału dotyczącego wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej (art. 243 ust. 3)	20 120 000 zł
- odsetki	383 396 zł
Razem:	20 503 396 zł

Zatem limitowane koszty obsługi zadłużenia w 2019 r. wyniosą 9 455 595,80 zł, co stanowi 2,67 % dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2019 r. wynosi 6,61 %.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2019 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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 2016 r. poz. 561) jest objęta jej nadzorem.

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

Na 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski