

ZARZĄDZENIE NR ...373/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia ...31 grudnia 2018r.

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

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 oraz art. 232 w związku z art. 2 pkt 2 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, 1693, 2245, 2354 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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., nr XXXIX/462/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., nr XL/470/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr XLI/473/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., nr XLII/499/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., nr XLIII/508/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., nr XLV/524/2018 z dnia 14 września 2018 r., nr XLV/529/2018 z dnia 8 października 2018 r., nr III/7/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. i nr IV/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 211/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031” do ww. uchwały, zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia


Wojciech Piniewski


MARCIN CIEMIŃSKI-DOBOCKI
MARCIN CIEMIŃSKI-DOBOCKI

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(e)

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 373/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 21 grudnia 2018r.

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2031

Wyszczególnienie	Jednostka miary: zł	z tego:										w tym:				
		Dochody ogółem x	1.1	Dochody bieżące x			Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3										
Numer kolumny	1															
Wykonanie 2015	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					
Wykonanie 2016	339 000 439,27	314 684 701,82	65 923 957,21	2 710 000,00	66 216 156,60	40 732 275,46	59 784 194,00	87 380 539,59	24 315 737,45	3 317 708,00	16 348 883,00					
Plan 3 kw. 2017	354 500 000,00	303 425 606,00	72 835 873,00	2 856 259,00	67 084 399,00	41 552 705,00	59 740 860,00	67 720 337,00	51 074 394,00	4 803 100,00	46 179 294,00					
Wykonanie 2017	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					
2018	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					
2019	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					
2020	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					
2021	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					
2022	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					
2023	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					
2024	360 790 500,00	359 783 500,00	102 000 000,00	3 100 000,00	66 792 050,00	41 800 000,00	78 000 000,00	84 907 250,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00					
2025	364 674 500,00	363 667 500,00	103 500 000,00	3 150 000,00	68 114 050,00	41 940 000,00	79 000 000,00	84 917 250,00	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	66 792 050,00	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	376 974 500,00	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	Wydutki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x
		Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
							w tym:		w tym:			
							2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Numer kolumny	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	257 625 457,32	217 685 959,25	0,00	0,00	0,00	2 587 564,99	2 587 564,99	33 009,40	781 314,04	39 939 498,07		
Wykonanie 2016	267 537 091,74	254 977 167,78	0,00	0,00	0,00	2 265 144,45	2 265 144,45	0,00	432 924,72	12 559 923,96		
Plan 3 kw. 2017	288 118 379,05	268 338 407,01	0,00	0,00	0,00	1 511 314,71	1 511 314,71	0,00	0,00	19 779 972,04		
Wykonanie 2017	295 310 008,72	276 805 922,07	0,00	0,00	0,00	2 035 536,22	2 035 536,22	0,00	367 537,28	18 504 086,65		
2018	385 361 009,47	297 387 545,50	0,00	0,00	0,00	1 973 538,81	1 914 308,81	0,00	185 794,49	87 973 463,97		
2019	357 100 000,00	298 637 557,00	0,00	0,00	x	4 340 000,00	4 100 000,00	0,00	911 405,00	58 462 443,00		
2020	335 582 000,00	296 054 000,00	0,00	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	624 377,00	39 528 000,00		
2021	321 096 000,00	301 000 000,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	593 022,00	20 096 000,00		
2022	329 222 000,00	307 000 000,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	570 458,00	22 222 000,00		
2023	334 259 500,00	312 000 000,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	570 458,00	22 259 500,00		
2024	341 140 500,00	316 000 000,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	472 103,00	25 140 500,00		
2025	345 924 500,00	319 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	422 925,00	26 924 500,00		
2026	349 864 500,00	322 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	373 748,00	27 864 500,00		
2027	350 290 500,00	325 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	275 393,00	25 290 500,00		
2028	354 674 500,00	328 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	137 697,00	26 674 500,00		
2029	358 105 500,00	331 000 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	27 105 500,00		
2030	360 584 500,00	334 000 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	26 584 500,00		
2031	363 770 500,00	337 000 000,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	26 770 500,00		
2032	372 220 500,00	340 000 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	32 220 500,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której			
		5.1	z tego:			5.1.1.2	5.1.1.3				5.2		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Numer kolumny	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	11 129 656,00	9 755 744,00	6 310 902,80	2 961 171,00	3 349 731,80	0,00	1 373 912,00	96 001 086,63	19 293 675,92	21 555 383,92			
Wykonanie 2016	11 664 321,00	11 664 321,00	3 223 501,85	1 608 553,37	3 062 646,48	0,00	0,00	84 409 148,74	14 709 001,47	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	7 874 233,50	7 874 233,50			
Wykonanie 2017	9 213 904,28	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 119 851,35	15 712 472,35	21 504 804,35			
2018	9 958 991,80	9 958 991,80	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	115 960 859,55	17 297 156,32	22 816 718,32			
2019	25 858 991,80	25 858 991,80	20 120 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	114 601 867,75	4 788 049,00	8 747 040,80			
2020	10 009 000,00	10 008 991,80	2 398 983,31	0,00	2 398 983,31	0,00	8,20	107 120 875,95	25 996 400,00	25 996 400,00			
2021	9 389 000,00	9 388 991,80	876 663,07	0,00	876 663,07	0,00	8,20	97 731 884,15	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	1 836,20	89 536 220,35	29 112 500,00	29 112 500,00			
2023	10 100 000,00	10 099 732,49	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	267,51	79 436 487,86	31 182 500,00	31 182 500,00			
2024	8 374 000,00	8 373 487,86	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	512,14	71 063 000,00	32 437 500,00	32 437 500,00			
2025	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 928 000,00	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	0,00	54 528 000,00	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	0,00	44 028 000,00	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	0,00	34 028 000,00	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	0,00	24 754 000,00	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	0,00	14 754 000,00	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	0,00	4 754 000,00	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	0,00	0,00	35 967 500,00	35 967 500,00			

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Numer kolumny	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
Wykonanie 2016	4,96%	3,66%	0,00	3,66%	5,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,26%	1,17%	0,00	1,17%	4,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,73%	1,60%	0,00	1,60%	8,51%	x	x	x	x
2018	3,50%	2,17%	0,00	2,17%	6,08%	6,86%	8,31%	TAK	TAK
2019	8,45%	2,52%	0,00	2,52%	2,71%	5,42%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,23%	3,35%	0,00	3,35%	8,02%	4,32%	5,77%	TAK	TAK
2021	4,11%	3,67%	0,00	3,67%	8,65%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,39%	0,00	3,39%	8,93%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,06%	0,00	3,06%	9,35%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,14%	0,00	3,14%	9,57%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,03%	0,00	3,03%	9,90%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	3,01%	2,91%	0,00	2,91%	10,12%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	3,41%	3,33%	0,00	3,33%	9,92%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,06%	0,00	3,06%	10,06%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,90%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,87%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,84%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,81%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Numer kolumny	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	868 065,00	86 529 702,69	15 638 993,88	31 776 193,00	0,00	31 776 193,00	5 713 004,00	34 870 307,00	765 000,00		
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		
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	3 213 904,28	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		
2018	0,00	0,00	103 656 600,28	20 915 968,89	84 863 015,71	20 466,18	84 842 549,53	15 646 783,45	71 634 535,52	692 145,00		
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	0,00	0,00	0,00	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	8 373 487,86	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	10 500 000,00	9 500 000,00	117 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	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	9 274 000,00	7 000 000,00	120 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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

2. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2031

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2018 r. o 7,6 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wskaznik %	-3,6	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 zaplanowano zwrot VAT od realizowanych inwestycji w kwocie 4,6 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	385 361 009,47	297 387 545,50	87 973 463,97
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 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	11 873 300,61	9 958 991,80	1 914 308,81
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:
2018	339 000 439,27	56 319 562,00	395 320 001,27	385 361 009,47	9 958 991,80	395 320 001,27
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:
2018	314 684 701,82	297 387 545,50	17 297 156,32
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 2018 limitowana obsługa długu stanowić będzie 2,17 % 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 (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego) wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2015 – 2017 wg wzoru:

$$\frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{10,42 + 5,99 + 8,51}{3} = 8,31 \%$$

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
2018	316 069 514,44	3 212 708,00	297 821 861,12	341 263 411,89	6,08	8,31
2019	303 425 606,00	4 803 100,00	298 637 557,00	354 500 000,00	2,71	6,86
2020	322 050 400,00	1 506 000,00	296 054 000,00	343 063 000,00	8,02	5,77
2021	328 578 000,00	1 006 000,00	301 000 000,00	330 485 000,00	8,65	5,60
2022	336 112 500,00	1 006 000,00	307 000 000,00	337 419 500,00	8,93	6,46
2023	343 182 500,00	1 006 000,00	312 000 000,00	344 359 500,00	9,35	8,53
2024	348 437 500,00	1 006 000,00	316 000 000,00	349 514 500,00	9,57	8,98
2025	353 052 500,00	1 006 000,00	319 000 000,00	354 059 500,00	9,90	9,28
2026	357 257 500,00	1 006 000,00	322 000 000,00	358 264 500,00	10,12	9,61
2027	359 783 500,00	1 006 000,00	325 000 000,00	360 790 500,00	9,92	9,86
2028	363 667 500,00	1 006 000,00	328 000 000,00	364 674 500,00	10,06	9,98
2029	366 372 500,00	1 006 000,00	331 000 000,00	367 379 500,00	9,90	10,03
2030	369 577 500,00	1 006 000,00	334 000 000,00	370 584 500,00	9,87	9,96
2031	372 763 500,00	1 006 000,00	337 000 000,00	373 770 500,00	9,84	9,94
2032	375 967 500,00	1 006 000,00	340 000 000,00	376 974 500,00	9,81	9,87

Prognoza zakłada, iż w 2019 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 927 586,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 5 738 991,80 zł oraz odsetki 3 188 595 zł. Stanowi on 2,52 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2019 r. wyniesie 6,86 % 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 14 508 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 008 991,80 zł oraz odsetki 4 500 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 2 398 983,31 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 624 377 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 11 485 631,49zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,35 %. Oznacza to, że w 2020 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,77 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2021-2032.

wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia



Wojciech Piniewski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR ...373/2018.....
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia ...01 grudnia... 2018r.

Konieczność zmiany uchwały nr XXXVI/422/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031 zmienionej uchwałami: nr XXXVIII/449/2018 z dnia 19 marca 2018 r., nr XXXIX/462/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., nr XL/470/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr XLI/473/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., nr XLII/499/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., nr XLIII/508/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., nr XLV/524/2018 z dnia 14 września 2018 r., nr XLV/529/2018 z dnia 8 października 2018 r., nr III/7/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. i nr IV/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 211/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Zarządzenie 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.

wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia


Wojciech Piniewski