**Uchwała Nr XV/141/2015**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia   
na lata 2016-2028**

Na podstawie art. art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata   
2016-2028, zwaną dalej „Prognozą", stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, w skład której wchodzą:

1)  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028;

2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.

**§ 2.**Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2016-2019, 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 wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

**§ 5.**Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §§ 3  i 4, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

**§ 7.** Traci moc uchwała nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia   
22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2015-2028.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przewodniczący**  **Rady Miejskiej Inowrocławia**  **Tomasz Marcinkowski** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 1**  **DO UCHWAŁY NR XV/141/2015**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 21 grudnia 2015 r. |

1. **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**NA LATA 2016-2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013 | 213 258 978,45 | 201 987 912,33 | 47 221 410,00 | 2 422 730,17 | 49 207 231,60 | 34 733 867,61 | 40 178 569,00 | 37 958 632,74 | 11 271 066,12 | 4 563 686,13 | 6 250 554,58 |
| Wykonanie 2014 | 230 343 009,32 | 220 814 203,73 | 49 398 789,00 | 2 235 093,56 | 61 340 145,95 | 37 107 909,50 | 43 536 686,00 | 42 037 077,67 | 9 528 805,59 | 4 395 020,51 | 4 504 169,55 |
| Plan 3 kw. 2015 | 266 840 533,82 | 234 022 461,82 | 52 674 266,00 | 2 261 634,00 | 61 815 913,00 | 37 400 000,00 | 49 814 597,00 | 40 123 842,58 | 32 818 072,00 | 4 000 320,00 | 27 080 168,00 |
| Wykonanie 2015 | 268 554 525,03 | 233 168 053,03 | 52 674 266,00 | 2 011 634,00 | 60 874 289,00 | 37 400 000,00 | 49 814 597,00 | 40 024 149,87 | 35 386 472,00 | 6 700 000,00 | 25 686 650,00 |
| 2016 | 239 740 000,00 | 233 775 300,00 | 55 346 513,00 | 2 100 000,00 | 62 713 071,00 | 39 219 987,00 | 51 960 076,00 | 32 808 071,00 | 5 964 700,00 | 3 149 700,00 | 2 615 000,00 |
| 2017 | 234 595 030,00 | 231 385 030,00 | 56 287 000,00 | 2 000 000,00 | 60 866 234,00 | 37 000 000,00 | 52 000 000,00 | 38 682 192,00 | 3 210 000,00 | 1 800 000,00 | 1 290 000,00 |
| 2018 | 236 666 998,00 | 233 856 998,00 | 57 300 000,00 | 2 050 000,00 | 61 490 562,00 | 37 576 000,00 | 52 512 000,00 | 38 859 832,00 | 2 810 000,00 | 1 800 000,00 | 910 000,00 |
| 2019 | 238 976 748,00 | 236 566 748,00 | 58 732 500,00 | 2 100 000,00 | 62 268 211,00 | 38 293 000,00 | 52 798 000,00 | 38 889 832,00 | 2 410 000,00 | 1 800 000,00 | 520 000,00 |
| 2020 | 241 444 900,00 | 239 134 900,00 | 60 200 000,00 | 2 150 000,00 | 63 186 984,00 | 39 250 000,00 | 52 876 000,00 | 38 934 832,00 | 2 310 000,00 | 1 800 000,00 | 430 000,00 |
| 2021 | 245 056 000,00 | 242 846 000,00 | 61 705 000,00 | 2 200 000,00 | 64 359 384,00 | 39 763 000,00 | 53 724 000,00 | 38 979 832,00 | 2 210 000,00 | 1 800 000,00 | 350 000,00 |
| 2022 | 249 127 878,00 | 247 317 878,00 | 63 247 600,00 | 2 250 000,00 | 65 793 914,00 | 40 854 000,00 | 55 070 000,00 | 39 024 832,00 | 1 810 000,00 | 1 500 000,00 | 260 000,00 |
| 2023 | 251 165 769,00 | 249 555 769,00 | 64 282 700,00 | 2 300 000,00 | 65 764 340,00 | 41 258 000,00 | 56 015 000,00 | 39 069 832,00 | 1 610 000,00 | 1 400 000,00 | 170 000,00 |
| 2024 | 256 158 780,00 | 254 748 780,00 | 66 449 000,00 | 2 350 000,00 | 67 590 891,00 | 42 017 000,00 | 57 176 000,00 | 39 119 832,00 | 1 410 000,00 | 1 300 000,00 | 70 000,00 |
| 2025 | 259 998 447,00 | 258 788 447,00 | 68 110 000,00 | 2 400 000,00 | 68 428 569,00 | 42 786 000,00 | 58 364 000,00 | 39 159 832,00 | 1 210 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 264 020 272,00 | 262 920 272,00 | 69 812 750,00 | 2 450 000,00 | 69 374 379,00 | 43 563 000,00 | 59 590 000,00 | 39 204 832,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 268 289 046,00 | 267 289 046,00 | 71 558 000,00 | 2 500 000,00 | 70 339 322,00 | 44 358 000,00 | 61 038 000,00 | 39 249 832,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 272 251 484,00 | 271 351 484,00 | 73 346 000,00 | 2 550 000,00 | 71 187 048,00 | 45 136 000,00 | 62 259 000,00 | 39 294 832,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | w tym: | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |  |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
|
|
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Wykonanie 2013 | 209 624 094,48 | 194 192 914,61 | 0,00 | 0,00 | x | 4 107 037,32 | 4 107 037,32 | 0,00 | 0,00 | 15 431 179,87 | |
| Wykonanie 2014 | 227 836 789,79 | 208 102 621,99 | 0,00 | 0,00 | x | 3 330 358,20 | 3 330 358,20 | 24 826,24 | 554 612,09 | 19 734 167,80 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 261 982 815,82 | 220 634 504,82 | 0,00 | 0,00 | x | 4 379 900,00 | 4 379 900,00 | 33 009,40 | 781 314,04 | 41 348 311,00 | |
| Wykonanie 2015 | 262 070 719,03 | 220 913 388,03 | 0,00 | 0,00 | x | 4 211 664,00 | 4 201 664,00 | 33 009,40 | 781 314,04 | 41 157 331,00 | |
| 2016 | 236 165 000,00 | 220 523 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 641 908,00 | |
| 2017 | 215 324 654,82 | 205 524 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744 821,00 | 3 744 821,00 | 26 477,00 | 614 521,00 | 9 800 000,00 | |
| 2018 | 226 000 000,00 | 211 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277 187,00 | 3 277 187,00 | 0,00 | 415 605,00 | 15 000 000,00 | |
| 2019 | 222 160 000,00 | 212 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 924 199,00 | 2 924 199,00 | 0,00 | 355 353,00 | 9 800 000,00 | |
| 2020 | 225 035 000,00 | 213 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 595 081,00 | 2 595 081,00 | 0,00 | 134 445,00 | 12 035 000,00 | |
| 2021 | 229 300 000,00 | 215 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 267 668,00 | 2 267 668,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | |
| 2022 | 234 300 000,00 | 217 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 880 200,00 | 1 880 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | |
| 2023 | 237 800 000,00 | 222 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 700 135,00 | 1 700 135,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | |
| 2024 | 243 100 000,00 | 227 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 650 911,00 | 1 650 911,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | |
| 2025 | 247 000 000,00 | 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 380 643,00 | 1 380 643,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 2026 | 250 500 000,00 | 237 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 866 319,00 | 866 319,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | |
| 2027 | 254 000 000,00 | 242 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 492 021,00 | 492 021,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 2028 | 258 100 000,00 | 247 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013 | 3 634 883,97 | 17 190 044,90 | 0,00 | 0,00 | 2 175 508,49 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 536,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 506 219,53 | 6 010 065,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 065,13 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 857 718,00 | 6 271 938,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 708,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 6 483 806,00 | 6 271 938,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 708,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 575 000,00 | 5 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 270 375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 666 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 816 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 409 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 827 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 365 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 058 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 998 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 520 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 289 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 151 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody  budżetu | z tego: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013 | 20 973 354,01 | 20 973 354,01 | 14 681 419,00 | 14 681 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 6 217 510,55 | 6 217 510,55 | 2 049 030,94 | 1 686 587,58 | 362 443,36 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 11 129 656,00 | 9 755 744,00 | 3 349 731,80 | 100 000,00 | 3 249 731,80 | 0,00 | 1 373 912,00 |
| Wykonanie 2015 | 11 129 656,00 | 9 755 744,00 | 3 349 731,80 | 100 000,00 | 3 249 731,80 | 0,00 | 1 373 912,00 |
| 2016 | 3 580 030,00 | 3 580 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 11 201 780,18 | 11 201 780,18 | 4 861 171,00 | 552 026,37 | 4 309 144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 058 991,80 | 10 058 991,80 | 4 120 000,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 058 991,80 | 10 058 991,80 | 2 848 983,31 | 0,00 | 2 848 983,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 008 991,80 | 10 008 991,80 | 876 663,07 | 0,00 | 876 663,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 388 991,80 | 9 388 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 195 663,80 | 8 195 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 599 732,49 | 7 599 732,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 873 487,86 | 5 873 487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 635 000,00 | 5 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | | 8.2 | |
| Formuła |  |  | [1.1] - [2.1] | | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| Wykonanie 2013 | 104 974 340,98 | 0,00 | | 7 794 997,72 | | 9 970 506,21 |
| Wykonanie 2014 | 104 756 830,43 | 0,00 | | 12 711 581,74 | | 12 711 581,74 |
| Plan 3 kw. 2015 | 99 001 086,63 | 0,00 | | 13 387 957,00 | | 15 649 665,00 |
| Wykonanie 2015 | 99 001 086,63 | 0,00 | | 12 254 665,00 | | 14 516 373,00 |
| 2016 | 92 421 631,53 | 0,00 | | 13 252 208,00 | | 13 252 208,00 |
| 2017 | 81 219 851,35 | 0,00 | | 25 860 375,18 | | 25 860 375,18 |
| 2018 | 71 160 859,55 | 0,00 | | 22 856 998,00 | | 22 856 998,00 |
| 2019 | 61 101 867,75 | 0,00 | | 24 206 748,00 | | 24 206 748,00 |
| 2020 | 51 092 875,95 | 0,00 | | 26 134 900,00 | | 26 134 900,00 |
| 2021 | 41 703 884,15 | 0,00 | | 27 346 000,00 | | 27 346 000,00 |
| 2022 | 33 508 220,35 | 0,00 | | 30 317 878,00 | | 30 317 878,00 |
| 2023 | 25 908 487,86 | 0,00 | | 27 555 769,00 | | 27 555 769,00 |
| 2024 | 20 035 000,00 | 0,00 | | 27 748 780,00 | | 27 748 780,00 |
| 2025 | 14 400 000,00 | 0,00 | | 26 788 447,00 | | 26 788 447,00 |
| 2026 | 8 500 000,00 | 0,00 | | 25 920 272,00 | | 25 920 272,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | | 25 289 046,00 | | 25 289 046,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | | 24 351 484,00 | | 24 351 484,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych  wyłączeń,  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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 11,76% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 5,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,15% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 7,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,30% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 6,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,20% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 7,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,84% | 6,58% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,37% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 11,79% | 6,93% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,63% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 10,42% | 8,38% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,43% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 10,88% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,22% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 11,57% | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 11,89% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 12,77% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 11,53% | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 11,34% | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 10,76% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 10,23% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 9,80% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 9,28% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| bieżące | majątkowe |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2] |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 77 355 116,41 | 12 880 450,19 | 10 932 978,00 | 0,00 | 10 932 978,00 | 7 549 773,00 | 7 466 406,87 | 415 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 2 506 219,53 | 82 732 487,62 | 14 929 677,86 | 15 061 230,00 | 0,00 | 15 061 230,00 | 5 641 537,15 | 9 078 293,37 | 609 028,34 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 858 065,00 | 82 875 813,77 | 15 798 539,28 | 31 893 775,00 | 0,00 | 31 893 775,00 | 5 713 004,00 | 34 870 307,00 | 765 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 858 065,00 | 82 875 813,77 | 15 798 539,28 | 31 893 775,00 | 0,00 | 31 893 775,00 | 5 713 004,00 | 34 870 307,00 | 765 000,00 |
| 2016 | 3 575 000,00 | 3 579 455,10 | 86 212 457,00 | 15 695 313,00 | 11 473 771,00 | 0,00 | 11 473 771,00 | 10 604 108,00 | 4 637 800,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 19 270 375,18 | 7 337 331,00 | 83 000 000,00 | 17 000 000,00 | 7 253 771,00 | 0,00 | 7 253 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 666 998,00 | 7 163 739,00 | 85 000 000,00 | 17 500 000,00 | 8 066 906,00 | 0,00 | 8 066 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 816 748,00 | 7 132 628,00 | 87 000 000,00 | 18 000 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 409 900,00 | 7 051 205,00 | 89 000 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 756 000,00 | 6 399 469,00 | 91 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 827 878,00 | 5 174 087,00 | 93 000 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 365 769,00 | 4 529 913,00 | 95 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 058 780,00 | 4 570 970,00 | 97 000 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 998 447,00 | 2 999 458,00 | 99 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 520 272,00 | 3 031 102,00 | 101 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 289 046,00 | 2 597 413,00 | 103 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 151 484,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 22 500 000,00 | 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** |
| Nagrody jubileuszowe | 218 173 | 135 857 | 181 056 | 210 051 |
| Odprawy emerytalno-rentowe | 284 376 | 200 108 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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: | 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 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013 | 987 554,00 | 920 879,00 | 920 879,00 | 4 525 562,00 | 0,00 | 0,00 | 866 997,98 | 743 149,26 | 743 149,26 |
| Wykonanie 2014 | 1 732 460,64 | 1 603 667,94 | 1 603 667,94 | 1 338 543,89 | 1 338 543,89 | 1 338 543,89 | 1 541 168,09 | 1 398 828,09 | 1 398 828,09 |
| Plan 3 kw. 2015 | 385 087,84 | 385 087,84 | 385 087,84 | 26 182 994,00 | 26 182 994,00 | 26 182 994,00 | 723 579,00 | 612 348,00 | 723 579,00 |
| Wykonanie 2015 | 283 614,81 | 283 614,81 | 283 614,81 | 14 509 791,24 | 14 509 791,24 | 14 509 791,24 | 472 440,09 | 472 440,09 | 472 440,09 |
| 2016 | 51 142,00 | 51 142,00 | 51 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 300,00 | 133 554,00 | 133 554,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tymi środkami | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013 | 4 916 689,34 | 2 224 651,18 | 2 224 651,18 | 2 692 038,16 | 2 692 038,16 | 2 692 038,16 | 2 692 038,16 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 018 563,02 | 2 561 089,19 | 2 561 089,19 | 2 457 473,83 | 2 457 473,83 | 2 457 473,83 | 2 457 473,83 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 25 890 328,00 | 15 505 445,00 | 25 890 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 23 733 757,90 | 14 912 944,41 | 14 912 944,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
| Spłaty 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 dokona się z wydatków  budżetu | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| 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 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła |  |  |  |  |  | |  |  |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|  | | | | | | |  | | | |

1. **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2016-2028**

Dochody ze znaczących dla budżetu źródeł w ww. okresie przedstawiają się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lata | Udziały | wskaźnik wzrostu |
|  | zł | % |
| 2016 | 55 346 513 | 100,0 |
| 2017 | 56 287 000 | 101,7 |
| 2018 | 57 300 000 | 101,8 |
| 2019 | 58 732 500 | 102,5 |
| 2020 | 60 200 000 | 102,5 |
| 2021 | 61 705 000 | 102,5 |
| 2022 | 63 247 600 | 102,5 |
| 2023 | 64 828 700 | 102,5 |
| 2024 | 66 449 000 | 102,5 |
| 2025 | 68 110 000 | 102,5 |
| 2026 | 69 812 750 | 102,5 |
| 2027 | 71 558 000 | 102,5 |
| 2028 | 73 346 000 | 102,5 |

W prognozie założono wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadający dynamice cen towarów i usług określonej przez Ministra Finansów.

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego, od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie. Szacuje się następujące wpływy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lata | Udziały | wskaźnik wzrostu |
|  | zł | % |
| 2016 | 2 100 000 | 100,0 |
| 2017 | 2 000 000 | 95,2 |
| 2018 | 2 050 000 | 102,5 |
| 2019 | 2 100 000 | 102,4 |
| 2020 | 2 150 000 | 102,4 |
| 2021 | 2 200 000 | 102,4 |
| 2022 | 2 250 000 | 102,3 |
| 2023 | 2 300 000 | 102,2 |
| 2024 | 2 350 000 | 102,2 |
| 2025 | 2 400 000 | 102,1 |
| 2026 | 2 450 000 | 102,1 |
| 2027 | 2 500 000 | 102,0 |
| 2028 | 2 550 000 | 102,0 |

1. Podatek od nieruchomości

Jest to główne źródło dochodów własnych. Prognozowane kwoty ustalono w oparciu o posiadany w 2015 roku podstawę opodatkowania oraz prognozowany wzrost cen towarów i usług. Przedstawiają się one następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lata | Dochody | wskaźnik wzrostu |
|  | zł | % |
| 2016 | 39 219 987 | 100,0 |
| 2017 | 37 000 000 | 94,3 |
| 2018 | 37 576 000 | 101,6 |
| 2019 | 38 293 000 | 101,9 |
| 2020 | 39 250 000 | 102,4 |
| 2021 | 39 763 000 | 101,3 |
| 2022 | 40 854 000 | 102,7 |
| 2023 | 41 258 000 | 101,0 |
| 2024 | 42 017 000 | 101,8 |
| 2025 | 42 786 000 | 101,8 |
| 2026 | 43 563 000 | 101,8 |
| 2027 | 44 358 000 | 101,8 |
| 2028 | 45 136 000 | 101,8 |

1. Opłata śmieciowa

Stanowi dochód budżetu w kwocie 10 300 000 zł w latach 2016 – 2020 zapisany w § 0490 w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

1. Dochody z najmu i dzierżawy

Nie zakłada się wzrostu w latach 2017-2020, natomiast w latach 2021-2028 założono średnioroczny wzrost poniżej 1%.

1. Dochody ze sprzedaży mienia

Na 2016 rok założono wpływy w kwocie 3 149 700 zł, co stanowi 45,6 % przewidywanych dochodów 2015 r. Dochody te uzyskane zostaną m. in. ze zbycia nieruchomości gruntowych (1,5 mln zł) oraz ze zbycia lokali mieszkalnych (1,6 mln zł). Miasto posiada w zasobie 56,8 ha gruntów oraz 1 706 lokali, które mogą być przedmiotem obrotu. W latach 2017-2021 założono wpływy z tego tytułu na poziomie od 1,8 mln zł, a w latach 2022 – 2028 od 1,5 mln zł do 0,9 mln zł. Dochody te posiadają tendencję malejącą.

1. Pozostałe dochody własne jak i dotacje w prognozie zapisano na poziomie nie nasuwającym uwag, natomiast wzrost subwencji jest następujący

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Subwencja | | | | Razem: |
| oświatowa | wskaźnik wzrostu | wyrównawcza | równoważąca |
| zł | % | zł | zł | zł |
| 2016 | 42 474 312 | 100,0 | 5 632 296 | 3 853 468 | 51 960 076 |
| 2017 | 42 480 000 | 100,0 | 5 660 000 | 3 860 000 | 52 000 000 |
| 2018 | 42 900 000 | 101,0 | 5 712 000 | 3 900 000 | 52 512 000 |
| 2019 | 43 098 000 | 100,5 | 5 750 000 | 3 950 000 | 52 798 000 |
| 2020 | 43 156 000 | 100,1 | 5 760 000 | 3 960 000 | 52 876 000 |
| 2021 | 43 954 000 | 101,8 | 5 800 000 | 3 970 000 | 53 724 000 |
| 2022 | 45 050 000 | 102,5 | 5 950 000 | 4 070 000 | 55 070 000 |
| 2023 | 46 000 000 | 101,7 | 6 000 000 | 4 015 000 | 56 015 000 |
| 2024 | 46 976 000 | 102,1 | 6 100 000 | 4 100 000 | 57 176 000 |
| 2025 | 47 964 000 | 102,1 | 6 200 000 | 4 200 000 | 58 364 000 |
| 2026 | 48 900 000 | 102,0 | 6 300 000 | 4 300 000 | 59 500 000 |
| 2027 | 50 138 000 | 102,5 | 6 450 000 | 4 450 000 | 61 038 000 |
| 2028 | 51 259 000 | 102,2 | 6 500 000 | 4 500 000 | 62 259 000 |

Przedstawiona prognoza dochodów budżetowych stanowi o możliwościach sfinansowania zadań jak również finansuje spłatę kapitałów, zaciągniętych w latach ubiegłych. W prognozowanym okresie raty kapitałowe wyniosą:

|  |  |
| --- | --- |
| Lata | zł |
| 2016 | 3 579 455,10 |
| 2017 | 11 201 780,18 |
| 2018 | 10 058 991,80 |
| 2019 | 10 058 991,80 |
| 2020 | 10 008 991,80 |
| 2021 | 9 388 991,80 |
| 2022 | 8 195 663,80 |
| 2023 | 7 599 732,49 |
| 2024 | 5 873 487,86 |
| 2025 | 5 635 000,00 |
| 2026 | 5 900 000,00 |
| 2027 | 5 500 000,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 |

Prognozowane dochody przeznaczone na finansowanie realizowanych zadań są następujące:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Dochody ogółem | Spłaty rat | Dochody netto | Wydatki |  |
|  | zł | zł | zł | zł |  |
| 2016 | 239 740 000 | 3 579 455,10 | 236 160 544,90 | 236 165 000 x1 |  |
| 2017 | 234 595 030 | 11 201 780 | 233 393 249,82 | 223 377 382 |  |
| 2018 | 236 666 998 | 10 058 992 | 226 608 006,20 | 226 592 138 |  |
| 2019 | 238 976 748 | 10 058 992 | 228 917 756,20 | 228 901 888 |  |
| 2020 | 241 444 900 | 10 008 992 | 231 435 908,20 | 231 420 040 |  |
| 2021 | 245 056 000 | 9 388 992 | 235 667 008,20 | 235 651 140 |  |
| 2022 | 249 127 878 | 8 195 664 | 240 932 214,20 | 240 916 346 |  |
| 2023 | 251 165 769 | 7 599 732 | 243 566 036,51 | 243 566 036 |  |
| 2024 | 256 158 780 | 5 873 488 | 250 285 292,14 | 250 285 292 |  |
| 2025 | 259 998 447 | 5 635 000 | 254 363 447,00 | 254 363 447 |  |
| 2026 | 264 020 272 | 5 900 000 | 258 120 272,00 | 258 120 272 |  |
| 2027 | 268 289 046 | 5 500 000 | 262 789 046,00 | 261 789 046 |  |
| 2028 | 272 251 484 | 3 000 000 | 269 251 484,00 | 266 251 984 |  |

x1 - wydatki w kwocie 4 455,10 zł finansowane są przychodami

W prognozowanym okresie spełniony zostanie wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem zakłada się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwotach:

|  |  |
| --- | --- |
| Lata | zł |
| 2016 | 13 252 208,00 |
| 2017 | 25 860 375,18 |
| 2018 | 22 856 998,00 |
| 2019 | 24 206 748,00 |
| 2020 | 26 134 900,00 |
| 2021 | 27 346 000,00 |
| 2022 | 30 317 878,00 |
| 2023 | 27 555 769,00 |
| 2024 | 27 748 780,00 |
| 2025 | 26 788 447,00 |
| 2026 | 25 920 272,00 |
| 2027 | 25 289 046,00 |
| 2028 | 24 351 484,00 |

Zachowana zostanie również wymagana przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja obsługi długu publicznego w stosunku do dochodów, która kształtować się będzie zawsze poniżej dopuszczalnego wskaźnika. W przypadku pojawienia się dodatkowych dochodów budżetowych bądź uzyskania obniżenia planowanych wydatków wolne kwoty przeznaczone zostaną na spłatę długu.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 2**  **DO UCHWAŁY NR XV/141/2015**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 21 grudnia 2015 r. |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2016-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i cel** | **jednostka** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady** | **Limity wydatków w poszczególnych latach** | | | | | **Limit** |
| **odpowiedzialna** | **od** | **do** | **finansowe** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **zobowiązań** |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **76 387 581** | **31 866 775** | **11 473 771** | **7 253 771** | **8 066 906** | **6 200 000** | **32 994 448** |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 76 387 581 | 31 866 775 | 11 473 771 | 7 253 771 | 8 066 906 | 6 200 000 | 32 994 448 |
|  | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **76 387 581** | **31 866 775** | **11 473 771** | **7 253 771** | **8 066 906** | **6 200 000** | **32 994 448** |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 76 387 581 | 31 866 775 | 11 473 771 | 7 253 771 | 8 066 906 | 6 200 000 | 32 994 448 |
|  | **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)** | | | | **28 079 196** | **23 398 988** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 28 079 196 | 23 398 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **program 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013** |  |  |  | **27 269 196** | **22 588 988** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od alei Niepodległości do ul. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską | UM | 12.2007 | 2015 | 5 556 013 | 883 105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu | UM | 2014 | 2015 | 21 713 183 | 21 705 883 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych** |  |  |  | **810 000** | **810 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej IOG w Inowrocławiu | UM | 2015 | 2015 | 810 000 | 810 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)** | | | | 48 308 385 | 8 467 787 | 11 473 771 | 7 253 771 | 8 066 906 | 6 200 000 | 32 994 448 |
|  | wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 48 308 385 | 8 467 787 | 11 473 771 | 7 253 771 | 8 066 906 | 6 200 000 | 32 994 448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020** |  |  |  | **4 700 000** | **200 000** | **4 500 000** | **0** | **0** | **0** | **4 500 000** |
| 4 | Przebudowa ul. Długiej | UM | 2015 | 2016 | 4 700 000 | 200 000 | 4 500 000 |  |  |  | 4 500 000 |
|  | **program 2 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.** |  |  |  | **8 476 750** | **2 000 000** | **800 000** | **1 200 000** | **1 800 000** | **0** | **3 800 000** |
| 5 | Budowa budynku mieszkalnego nr 4 | UM | 2012 | 2014 | 1 676 750 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Budowa budynku mieszkalnego nr 1 | UM | 2014 | 2015 | 1 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa budynku mieszkalnego nr 3 | UM | 2015 | 2015 | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa budynku mieszkalnego nr 2 | UM | 2016 | 2017 | 2 000 000 |  | 800 000 | 1 200 000 |  |  | 2 000 000 |
| 9 | Budowa budynku socjalnego | UM | 2018 | 2018 | 1 800 000 |  |  |  | 1 800 000 |  | 1 800 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 3 ogółem Rozwój Inwestycji Sportowych** |  |  |  | **999 790** | **0** | **0** |  |  |  | **0** |
| 10 | Poprawa funkcjonalności boiska sportowego na potrzeby klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 | UM | 2014 | 2014 | 999 790 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 4** |  |  |  | **34 131 845** | **6 267 787** | **6 173 771** | **6 053 771** | **6 266 906** | **6 200 000** | **24 694 448** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Budowa dróg tymczasowych | UM | 2013 | 2019 | 2 891 700 | 200 000 | 350 000 |  | 500 000 | 1 500 000 | 2 350 000 |
| 12 | Oświetlenie terenów miasta | UM | 2013 | 2019 | 1 410 526 | 410 526 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 400 000 | 1 000 000 |
| 13 | Montaż kamer na terenie miasta | UM | 2013 | 2019 | 240 000 | 50 000 | 100 000 |  |  | 50 000 | 150 000 |
| 14 | Budowa ul. Jesionowej | UM | 2014 | 2015 | 1 898 000 | 598 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Budowa parkingów | UM | 2014 | 2019 | 1 485 200 |  | 100 000 |  | 500 000 | 500 000 | 1 100 000 |
| 16 | Ścieżki rowerowe | UM | 2014 | 2019 | 1 045 771 | 177 000 | 103 771 | 175 000 | 300 000 | 200 000 | 778 771 |
| 17 | Przebudowa jezdni i chodników w rejonie ul. Cymsa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego | UM | 2014 | 2015 | 1 629 600 | 913 500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Modernizacja dróg | UM | 2015 | 2019 | 4 000 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
| 19 | Budowa chodników | UM | 2014 | 2019 | 912 008 | 412 008 | 200 000 |  | 100 000 | 200 000 | 500 000 |
| 20 | Budowa ul. Różanej | UM | 2015 | 2015 | 358 010 | 358 010 |  |  |  |  |  |
| 21 | Budowa ul. Ulatowskiego | UM | 2015 | 2015 | 270 000 | 270 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Budowa ul. Dyngusowej | UM | 2015 | 2016 | 1 200 000 | 400 000 | 800 000 |  |  |  | 800 000 |
| 23 | Budowa boiska w Zespole Szkół Integracyjnych | UM | 2014 | 2015 | 624 117 | 477 507 |  |  |  |  |  |
| 24 | Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej | UM | 2015 | 2015 | 252 174 | 252 174 |  |  |  |  |  |
| 25 | Remont nawierzchni przy budynku UM al. Sienkiewicza | UM | 2015 | 2015 | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Adaptacja i osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza | UM | 2015 | 2015 | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Boisko do ręcznej piłki plażowej i innych sportów plażowych | UM | 2015 | 2015 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych | UM | 2015 | 2015 | 73 000 | 73 000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Przebudowa Skweru Sybiraków | UM | 2016 | 2016 | 80 000 |  | 80 000 |  |  |  | 80 000 |
| 30 | Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku | UM | 2016 | 2016 | 375 000 |  | 375 000 |  |  |  | 375 000 |
| 31 | Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku UM | UM | 2016 | 2016 | 565 000 |  | 565 000 |  |  |  | 565 000 |
| 32 | Budowa ul. Kamiennej | UM | 2017 | 2017 | 600 000 |  |  | 600 000 |  |  | 600 000 |
| 33 | Budowa ul. Kościelskiego | UM | 2017 | 2017 | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  | 500 000 |
| 34 | Budowa ul. Szelburg-Zarembiny | UM | 2017 | 2017 | 350 000 |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 35 | Budowa ul. Jesionowa | UM | 2017 | 2017 | 750 000 |  |  | 750 000 |  |  | 750 000 |
| 36 | Budowa ul. Zielnej | UM | 2018 | 2018 | 400 000 |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 |
| 37 | Budowa ul. Lnianej | UM | 2018 | 2018 | 325 000 |  |  |  | 325 000 |  | 325 000 |
| 38 | Budowa ul. Słonecznikowej | UM | 2018 | 2018 | 350 000 |  |  |  | 350 000 |  | 350 000 |
| 39 | Budowa ul. Łubinowej | UM | 2018 | 2018 | 650 000 |  |  |  | 650 000 |  | 650 000 |
| 40 | Budowa ul. Kruszańskiej | UM | 2018 | 2018 | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 41 | Remont placówek oświatowych i opiekuńczych | UM | 2015 | 2017 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| 42 | Wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej | UM | 2015 | 2019 | 5 641 739 | 271 062 | 1 200 000 | 1 528 771 | 1 541 906 | 1 000 000 | 5 270 677 |
| 43 | Budowa ul. Polskich Saperów | UM | 2019 | 2019 | 600 000 |  |  |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 44 | Budowa ul. Czarna Droga | UM | 2019 | 2019 | 750 000 |  |  |  |  | 750 000 | 750 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadając w okresie dłuższym niż rok** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**UZASADNIENIE**

**DO UchwałY Nr XV/141/2015**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2015 r. wynosił 107 472 834,58 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2015 r. stanowił 40,28 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 19 632 755,18 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 3 579 455,10 zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2016 r. kwota długu wyniesie 96 001 086,63 zł i stanowić będzie 35,39 % przewidywanego wykonania dochodów. W 2016 r. koszty obsługi długu stanowić będą kwotę 7 579 455,10 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału oraz odsetki w wysokości 4,0 mln zł, co stanowi 3,16%. W ww. kwocie limitem nie są objęte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | spłaty kapitału dotyczącego wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej (art. 243 ust. 3) | 873 501,85 zł |
| - | odsetki | 820 845,00 zł |
|  | Razem: | 1 694 346,85 zł |

Zatem limitowane koszty obsługi zadłużenia w 2016 r. wyniosą 5 885 108,25 zł, co stanowi 2,45 % dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2016 r. wynosi 6,58 %.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2016 r. spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jest ona również zachowana w następujących latach objętych prognozą.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą", 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, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; |
| 7) | objaśnienia przyjętych wartości. |

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje – zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy – okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.

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.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się – 3.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przewodniczący**  **Rady Miejskiej Inowrocławia**  **Tomasz Marcinkowski** |