**Uchwała Nr XXIII/230/2016**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 24 października 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie**

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

Na podstawie 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale XV/141/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIX/178/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr XX/187/2016 z dnia 23 maja 2016 r. i nr XXII/214/2016 z dnia 26 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 1**  **DO UCHWAŁY NR XXIII/230/2016**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 24 października 2016 r. |

1. **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**NA LATA 2016-2028**

*Jednostka miary: zł*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 268 137 640,57 | 236 979 635,17 | 53 250 478,00 | 1 715 370,35 | 62 199 608,36 | 38 066 167,00 | 49 814 597,00 | 42 300 886,37 | 31 158 005,40 | 8 641 718,12 | 22 185 822,88 |
| 2016 | 269 966 253,00 | 259 327 661,10 | 59 535 112,00 | 1 500 000,00 | 59 207 733,98 | 36 044 467,00 | 52 917 207,00 | 67 706 959,26 | 10 638 591,90 | 2 135 843,00 | 8 268 748,90 |
| 2017 | 289 892 436,00 | 278 472 871,00 | 59 535 112,00 | 1 300 000,00 | 61 052 600,00 | 38 280 000,00 | 53 800 630,00 | 81 612 163,00 | 11 419 565,00 | 3 900 050,00 | 7 394 515,00 |
| 2018 | 298 415 036,00 | 279 188 130,00 | 60 258 000,00 | 1 300 000,00 | 61 461 000,00 | 38 300 000,00 | 53 900 000,00 | 81 646 000,00 | 19 226 906,00 | 1 000 000,00 | 18 126 906,00 |
| 2019 | 285 647 135,00 | 280 937 135,00 | 61 000 000,00 | 1 300 000,00 | 62 432 000,00 | 38 800 000,00 | 53 950 000,00 | 81 746 000,00 | 4 710 000,00 | 1 000 000,00 | 3 620 000,00 |
| 2020 | 283 259 140,00 | 281 759 140,00 | 61 500 000,00 | 1 300 000,00 | 62 818 000,00 | 39 000 000,00 | 54 000 000,00 | 81 746 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 430 000,00 |
| 2021 | 284 577 100,00 | 283 167 100,00 | 61 750 000,00 | 1 200 000,00 | 63 503 770,00 | 39 380 000,00 | 54 724 000,00 | 81 766 000,00 | 1 410 000,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 |
| 2022 | 287 857 058,00 | 286 547 058,00 | 63 247 600,00 | 1 250 000,00 | 64 901 380,00 | 40 471 000,00 | 55 070 000,00 | 81 811 000,00 | 1 310 000,00 | 1 000 000,00 | 260 000,00 |
| 2023 | 289 828 790,00 | 288 618 790,00 | 64 282 700,00 | 1 300 000,00 | 64 784 940,00 | 40 875 000,00 | 56 015 000,00 | 81 856 000,00 | 1 210 000,00 | 1 000 000,00 | 170 000,00 |
| 2024 | 295 060 710,00 | 293 950 710,00 | 66 449 000,00 | 1 350 000,00 | 66 589 560,00 | 41 634 000,00 | 57 176 000,00 | 81 906 000,00 | 1 110 000,00 | 1 000 000,00 | 70 000,00 |
| 2025 | 298 805 390,00 | 297 795 390,00 | 68 110 000,00 | 1 400 000,00 | 67 315 240,00 | 42 403 000,00 | 58 364 000,00 | 81 946 000,00 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 302 762 890,00 | 301 762 890,00 | 69 812 750,00 | 1 450 000,00 | 68 148 990,00 | 43 180 000,00 | 59 590 000,00 | 81 991 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 307 113 940,00 | 306 113 940,00 | 71 558 000,00 | 1 500 000,00 | 69 101 790,00 | 43 975 000,00 | 61 038 000,00 | 82 036 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 311 053 690,00 | 310 153 690,00 | 73 346 000,00 | 1 550 000,00 | 69 937 540,00 | 44 753 000,00 | 62 259 000,00 | 81 081 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 209 624 094,48 | 194 192 914,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 379 900,00 | 4 379 900,00 | 33 009,40 | 781 314,04 | 41 348 311,00 |
| 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 |
| 2016 | 265 625 016,00 | 251 174 713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 511,58 | 2 625 511,58 | 6 430,15 | 589 700,96 | 14 450 302,50 |
| 2017 | 283 392 436,00 | 266 416 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744 821,00 | 3 744 821,00 | 26 477,00 | 688 226,82 | 16 976 154,00 |
| 2018 | 288 356 044,20 | 267 889 138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277 187,00 | 3 277 187,00 | 0,00 | 578 501,67 | 20 466 906,00 |
| 2019 | 274 194 387,00 | 267 994 387,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 924 199,00 | 2 924 199,00 | 0,00 | 508 143,94 | 6 200 000,00 |
| 2020 | 272 232 240,00 | 268 232 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 595 081,00 | 2 595 081,00 | 0,00 | 437 687,41 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 274 113 100,00 | 269 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 267 668,00 | 2 267 668,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 278 406 180,00 | 270 406 180,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 880 200,00 | 1 880 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2023 | 281 840 021,00 | 271 840 021,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 700 135,00 | 1 700 135,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2024 | 288 984 930,00 | 272 984 930,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 650 911,00 | 1 650 911,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 2025 | 292 183 943,00 | 275 183 943,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 380 643,00 | 1 380 643,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 2026 | 296 625 618,00 | 280 625 618,00 | 0,00 | 0,00 | x | 866 319,00 | 866 319,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 2027 | 300 207 894,00 | 285 207 894,00 | 0,00 | 0,00 | x | 492 021,00 | 492 021,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2028 | 304 329 206,00 | 290 329 206,00 | 0,00 | 0,00 | x | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 10 512 183,25 | 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 | 4 341 237,00 | 4 025 247,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 058 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 452 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 026 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 450 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 988 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 075 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 621 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 137 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 906 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 724 484,00 | 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 |
| 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 | 6 310 902,80 | 2 961 171,00 | 3 349 731,80 | 0,00 | 1 373 912,00 |
| 2016 | 8 366 484,00 | 8 366 484,00 | 873 501,85 | 0,00 | 873 501,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 414 751,28 | 6 414 751,28 | 6 414 751,28 | 160 855,37 | 6 253 895,91 | 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 | |
| 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 | 96 001 086,63 | 0,00 | | 19 293 675,92 | | 21 555 383,92 |
| 2016 | 87 634 602,63 | 0,00 | | 8 152 947,60 | | 12 175 331,60 |
| 2017 | 81 219 851,35 | 0,00 | | 12 056 589,00 | | 12 056 589,00 |
| 2018 | 71 160 859,55 | 0,00 | | 11 298 991,80 | | 11 298 991,80 |
| 2019 | 61 101 867,75 | 0,00 | | 12 942 748,00 | | 12 942 748,00 |
| 2020 | 51 092 875,95 | 0,00 | | 13 526 900,00 | | 13 526 900,00 |
| 2021 | 41 703 884,15 | 0,00 | | 14 054 000,00 | | 14 054 000,00 |
| 2022 | 33 508 220,35 | 0,00 | | 16 140 878,00 | | 16 140 878,00 |
| 2023 | 25 908 487,86 | 0,00 | | 16 778 769,00 | | 16 778 769,00 |
| 2024 | 20 035 000,00 | 0,00 | | 20 965 780,00 | | 20 965 780,00 |
| 2025 | 14 400 000,00 | 0,00 | | 22 611 447,00 | | 22 611 447,00 |
| 2026 | 8 500 000,00 | 0,00 | | 21 137 272,00 | | 21 137 272,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | | 20 906 046,00 | | 20 906 046,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | | 19 824 484,00 | | 19 824 484,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 4,60% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 10,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,07% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 3,81% | 6,58% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,50% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 5,50% | 5,92% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,47% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 4,12% | 5,28% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,55% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 4,88% | 4,48% | 4,48% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,45% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 5,13% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 5,29% | 4,71% | 4,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 5,95% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 6,13% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 7,44% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 7,90% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 7,31% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 7,13% | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 6,66% | 7,45% | 7,45% | 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 |
| 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 | 31 776 193,00 | 0,00 | 31 776 193,00 | 5 713 004,00 | 34 870 307,00 | 765 000,00 |
| 2016 | 4 341 237,00 | 2 625 511,58 | 89 124 179,35 | 17 330 076,72 | 8 402 374,50 | 0,00 | 8 402 374,50 | 6 253 427,50 | 7 796 875,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 6 500 000,00 | 6 414 751,28 | 93 800 000,00 | 17 000 000,00 | 16 976 154,00 | 0,00 | 16 976 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 058 991,80 | 7 163 739,00 | 95 000 000,00 | 17 500 000,00 | 20 466 906,00 | 0,00 | 20 466 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 452 748,00 | 7 132 628,00 | 97 000 000,00 | 18 000 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 026 900,00 | 7 051 205,00 | 98 000 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 464 000,00 | 6 399 469,00 | 99 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 450 878,00 | 5 174 087,00 | 100 000 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 988 769,00 | 4 529 913,00 | 101 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 075 780,00 | 4 570 970,00 | 102 000 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 621 447,00 | 2 999 458,00 | 103 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 137 272,00 | 3 031 102,00 | 104 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 906 046,00 | 2 597 413,00 | 105 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 724 484,00 | 0,00 | 106 000 000,00 | 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 |
| 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 | 106 071,04 | 106 071,04 | 106 071,04 | 7 192 608,00 | 7 192 608,00 | 7 192 608,00 | 289 441,04 | 173 195,04 | 289 441,04 |
| 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 |
| 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 | 624 738,00 | 0,00 | 624 738,00 | 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 |
| 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 |
| 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**

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2016 r. o 9,4 %, natomiast w latach kolejnych następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| wskaźnik % | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |

Wzrost ten 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 45 lokali mieszkalnych rocznie na kwotę 1,7 mln zł oraz nieruchomości gruntowych.

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

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Jednostka miary: zł* z tego: | | | |
| lata: | ogółem: | bieżące: | majątkowe: |
| 2016 | 265 625 016,00 | 251 174 713,50 | 14 450 302,50 |
| 2017 | 283 392 436,00 | 266 416 282,00 | 16 976 154,00 |
| 2018 | 288 356 044,20 | 267 889 138,20 | 20 466 906,00 |
| 2019 | 274 194 387,00 | 267 994 387,00 | 6 200 000,00 |
| 2020 | 272 232 240,00 | 268 232 240,00 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 274 113 100,00 | 269 113 100,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 278 406 180,00 | 270 406 180,00 | 8 000 000,00 |
| 2023 | 281 840 021,00 | 271 840 021,00 | 10 000 000,00 |
| 2024 | 288 984 930,00 | 272 984 930,00 | 16 000 000,00 |
| 2025 | 292 183 943,00 | 275 183 943,00 | 17 000 000,00 |
| 2026 | 296 625 618,00 | 280 625 618,00 | 16 000 000,00 |
| 2027 | 300 207 894,00 | 285 207 894,00 | 15 000 000,00 |
| 2028 | 304 329 206,00 | 290 329 206,00 | 14 000 000,00 |

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2016 – 2028 przeznaczone zostaną na spłatę długu publicznego.

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Jednostka miary: zł* z tego: | | | |
| Lata | ogółem | spłaty | odsetki |
| 2016 | 10 991 995,58 | 8 366 484,00 | 2 625 511,58 |
| 2017 | 10 159 572,28 | 6 414 751,28 | 3 744 821,00 |
| 2018 | 13 336 178,80 | 10 058 991,80 | 3 277 187,00 |
| 2019 | 12 983 190,80 | 10 058 991,80 | 2 924 199,00 |
| 2020 | 12 604 072,80 | 10 008 991,80 | 2 595 081,00 |
| 2021 | 11 656 659,80 | 9 388 991,80 | 2 267 668,00 |
| 2022 | 10 075 863,80 | 8 195 663,80 | 1 880 200,00 |
| 2023 | 9 299 867,49 | 7 599 732,49 | 1 700 135,00 |
| 2024 | 7 524 398,86 | 5 873 487,86 | 1 650 911,00 |
| 2025 | 7 015 643,00 | 5 635 000,00 | 1 380 643,00 |
| 2026 | 6 766 319,00 | 5 900 000,00 | 866 319,00 |
| 2027 | 5 992 021,00 | 5 500 000,00 | 492 021,00 |
| 2028 | 3 264 000,00 | 3 000 000,00 | 264 000,00 |

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody | Przychody | Razem: | Wydatki | Rozchody | Razem: |
| Lata | ogółem: | ogółem: |  | ogółem: | ogółem: |  |
| 2016 | 269 966 253,00 | 4 025 247,00 | 273 991 500,00 | 265 625 016,00 | 8 366 484,00 | 273 991 500,00 |
| 2017 | 289 892 436,00 |  | 289 892 436,00 | 283 392 436,00 | 6 414 751,28 | 289 807 187,28 |
| 2018 | 298 415 036,00 |  | 298 415 036,00 | 288 356 044,20 | 10 058 991,80 | 298 415 036,00 |
| 2019 | 285 647 135,00 |  | 285 647 135,00 | 274 194 387,00 | 10 058 991,80 | 284 253 378,80 |
| 2020 | 283 259 140,00 |  | 283 259 140,00 | 272 232 240,00 | 10 008 991,80 | 282 241 231,80 |
| 2021 | 284 577 100,00 |  | 284 577 100,00 | 274 113 100,00 | 9 388 991,80 | 283 502 091,80 |
| 2022 | 287 857 058,00 |  | 287 857 058,00 | 278 406 180,00 | 8 195 663,80 | 286 601 843,80 |
| 2023 | 289 828 790,00 |  | 289 828 790,00 | 281 840 021,00 | 7 599 732,49 | 289 439 753,49 |
| 2024 | 295 060 710,00 |  | 295 060 710,00 | 288 984 930,00 | 5 873 487,86 | 294 858 417,86 |
| 2025 | 298 805 390,00 |  | 298 805 390,00 | 292 183 943,00 | 5 635 000,00 | 297 818 943,00 |
| 2026 | 302 762 890,00 |  | 302 762 890,00 | 296 625 618,00 | 5 900 000,00 | 302 525 618,00 |
| 2027 | 307 113 940,00 |  | 307 113 940,00 | 300 207 894,00 | 5 500 000,00 | 305 707 894,00 |
| 2028 | 311 053 690,00 |  | 311 053 690,00 | 304 329 206,00 | 3 000 000,00 | 307 329 206,00 |

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

*Jednostka miary: zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Lata | Dochody bieżące: | Wydatki bieżące: | Nadwyżka operacyjna: |
| 2016 | 259 327 661,10 | 251 174 713,50 | 8 152 947,60 |
| 2017 | 278 472 871,00 | 266 416 282,00 | 12 056 589,00 |
| 2018 | 279 188 130,00 | 267 889 138,20 | 11 298 991,80 |
| 2019 | 280 937 135,00 | 267 994 387,00 | 12 942 748,00 |
| 2020 | 281 759 140,00 | 268 232 240,00 | 13 526 900,00 |
| 2021 | 283 167 100,00 | 269 113 100,00 | 14 054 000,00 |
| 2022 | 286 547 058,00 | 270 406 180,00 | 16 140 878,00 |
| 2023 | 288 618 790,00 | 271 840 021,00 | 16 778 769,00 |
| 2024 | 293 950 710,00 | 272 984 930,00 | 20 965 780,00 |
| 2025 | 297 795 390,00 | 275 183 943,00 | 22 611 447,00 |
| 2026 | 301 762 890,00 | 280 625 618,00 | 21 137 272,00 |
| 2027 | 306 113 940,00 | 285 207 894,00 | 20 906 046,00 |
| 2028 | 310 153 690,00 | 290 329 206,00 | 19 824 484,00 |

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2016 limitowana obsługa długu stanowić będzie 3,81 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2016 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie 1/3 wskaźników obliczonych dla lat 2013 – 2015 wg wzoru:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Db+Sm-Wb |  | 5,80+7,43+10,42 |  | 7,88 % |
| Do | 3 |

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

*Jednostka miary: zł*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Db | Sm | Wb | Do | wskaźnik w % | dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w % |
| w 2013 | 201 987 912,33 | 4 563 686,00 | 194 192 914,61 | 213 258 978,45 | 5,80 | x |
| w 2014 | 220 814 203,73 | 3 945 600,00 | 208 102 621,99 | 230 343 009,32 | 7,43 | 6,52 |
| w 2015 | 236 979 635,17 | 8 641 718,12 | 217 685 959,25 | 268 137 640,57 | 10,42 | 6,76 |
| 2016 | 259 327 661,10 | 2 135 843,00 | 251 174 713,50 | 269 966 253,00 | 3,81 | 7,11 |
| 2017 | 278 472 871,00 | 3 900 050,00 | 266 416 282,00 | 289 892 436,00 | 5,50 | 8,56 |
| 2018 | 279 188 130,00 | 1 000 000,00 | 267 889 138,20 | 298 415 036,00 | 4,12 | 9,68 |
| 2019 | 280 937 135,00 | 1 000 000,00 | 267 994 387,00 | 285 647 135,00 | 4,88 | 11,03 |
| 2020 | 281 759 140,00 | 1 000 000,00 | 268 232 240,00 | 283 259 140,00 | 5,13 | 10,96 |
| 2021 | 283 167 100,00 | 1 000 000,00 | 269 113 100,00 | 284 577 100,00 | 5,29 | 11,45 |
| 2022 | 286 547 058,00 | 1 000 000,00 | 270 406 180,00 | 287 857 058,00 | 5,95 | 12,08 |
| 2023 | 288 618 790,00 | 1 000 000,00 | 271 840 021,00 | 289 828 790,00 | 6,13 | 12,06 |
| 2024 | 293 950 710,00 | 1 000 000,00 | 272 984 930,00 | 295 060 710,00 | 7,44 | 11,88 |
| 2025 | 297 795 390,00 | 1 000 000,00 | 275 183 943,00 | 298 805 390,00 | 7,90 | 11,21 |
| 2026 | 301 762 890,00 | 1 000 000,00 | 280 625 618,00 | 302 762 890,00 | 7,31 | 10,78 |
| 2027 | 306 113 940,00 | 1 000 000,00 | 285 207 894,00 | 307 113 940,00 | 7,13 | 10,27 |
| 2028 | 310 153 690,00 | 900 000,00 | 290 329 206,00 | 311 053 690,00 | 6,66 | 9,77 |

Prognoza zakłada, iż w 2017 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 10 159 572,28  zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 6 414 751,28 zł oraz odsetki 3 744 821,00 zł. Stanowi on 3,50 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2017 r. wyniesie 8,56 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2018 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 336 178,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 058 991,80 zł oraz odsetki 3 277 187,00 zł. W spłacanym kapitale kwota 6 420 000 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE, który nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2018 r. wyniesie 6 916 178,80 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 2,32 %. Oznacza to, że w 2018 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który dla 2018 r. wynosi 9,68 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2019-2028.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 2**  **DO UCHWAŁY NR XXIII/230/2016**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 24 października 2016 r. |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2016-2019**

*Jedn. miary: zł*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **jednostka** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady** | **Limity wydatków w poszczególnych latach** | | | | | **Limit** |
| **odpowiedzialna** | **od** | **do** | **finansowe** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **zobowiązań** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **98 222 933,70** | **31 776 193** | **8 402 374,50** | **16 976 154** | **20 466 906** | **6 200 000** | **52 045 434,5** |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 98 222 933,70 | 31 776 193 | 8 402 374,50 | 16 976 154 | 20 466 906 | 6 200 000 | 52 045 434,5 |
|  | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **98 222 933,70** | **31 776 193** | **8 402 374,50** | **16 976 154** | **20 466 906** | **6 200 000** | **52 045 434,5** |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 98 222 933,70 | 31 776 193 | 8 402 374,50 | 16 976 154 | 20 466 906 | 6 200 000 | 52 045 435 |
|  | **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)** | | | | **54 191 809,39** | **23 140 988** | **0** | **7 950 000** | **13 000 000** | **0** | **20 950 000** |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 54 191 809,39 | 23 140 988 | 0 | 7 950 000 | 13 000 000 | 0 | 20 950 000 |
|  | **program 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013** |  |  |  | **32 486 429,10** | **22 383 988** | **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 | 10 978 437,63 | 883 105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu | UM | 2014 | 2015 | 21 507 991,47 | 21 500 883 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020** |  |  |  | **18 000 000,00** |  |  | **5 000 000** | **13 000 000** |  | **18 000 000,0** |
| 3 | Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej ( w tym przebudowa ul. Długiej) | UM | 2017 | 2018 | 18 000 000,00 |  |  | 5 000 000 | 13 000 000 |  | 18 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20120** |  |  |  | **2 950 000** | **0** | **0** | **2 950 000** | **0** | **0** | **2 950 000,0** |
| 4 | Poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych | UM | 2017 | 2017 | 2 950 000 |  |  | 2 950 000 |  |  | 2 950 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych** |  |  |  | **755 380,29** | **757 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej IOG w Inowrocławiu | UM | 2015 | 2015 | 755 380,29 | 757 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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)** | | | | 44 031 124,31 | 8 635 205 | 8 402 374,50 | 9 026 154 | 7 466 906 | 6 200 000 | 31 095 435 |
|  | wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 44 031 124,31 | 8 635 205 | 8 402 374,50 | 9 026 154 | 7 466 906 | 6 200 000 | 31 095 435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020** |  |  |  | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 6 | ul. Górnicza | UM | 2017 | 2017 | 1 700 000 |  |  | 1 700 000 |  |  | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.** |  |  |  | **6 065 604,11** | **1 877 520** | **800 000,0** | **1 200 000** | **1 200 000** | **0** | **3 200 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa budynku mieszkalnego nr 1 | UM | 2014 | 2015 | 1 297 476,95 | 297 520 |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa budynku mieszkalnego nr 3 | UM | 2015 | 2015 | 1 568 127,16 | 1 580 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Budowa budynku mieszkalnego nr 2 | UM | 2016 | 2017 | 1 400 000 |  | 800 000 | 600 000 |  |  | 1 400 000 |
| 10 | Budowa budynku socjalnego | UM | 2018 | 2018 | 1 800 000 |  |  | 600 000 | 1 200 000 |  | 1 800 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 3 ogółem Rozwój Inwestycji Sportowych** |  |  |  | **0,00** | **0** | **0** |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 4** |  |  |  | **36 265 520,20** | **6 757 685,00** | **7 602 374,50** | **6 126 154,00** | **6 266 906,00** | **6 200 000,00** | **##########** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Budowa dróg tymczasowych | UM | 2013 | 2019 | 2 913 131,21 | 222 000 | 677 370 |  | 500 000 | 1 500 000 | 2 677 370 |
| 12 | Oświetlenie terenów miasta | UM | 2013 | 2019 | 1 713 974,48 | 390 526 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 400 000 | 1 000 000 |
| 13 | Montaż kamer na terenie miasta | UM | 2013 | 2019 | 359 554,54 | 50 000 | 100 000 |  |  | 50 000 | 150 000 |
| 14 | Budowa ul. Jesionowej | UM | 2014 | 2015 | 1 897 895,50 | 598 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Budowa parkingów | UM | 2014 | 2019 | 1 485 071,20 |  | 100 000 |  | 500 000 | 500 000 | 1 100 000 |
| 16 | Ścieżki rowerowe | UM | 2014 | 2019 | 1 248 730,35 | 177 000 | 106 771 | 175 000 | 300 000 | 200 000 | 781 771 |
| 17 | Przebudowa jezdni i chodników w rejonie ul. Cymsa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego | UM | 2014 | 2015 | 1 079 505,52 | 913 500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Modernizacja dróg | UM | 2016 | 2019 | 3 585 704,00 |  | 585 704 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 585 704 |
|  | w tym: ul. Kasztanowa | UM | 2016 | 2016 | 585 704,00 |  | 585 704 |  |  |  | 585 704 |
| 19 | Budowa chodników | UM | 2014 | 2019 | 1 169 161,79 | 383 008 | 384 981,50 |  | 100 000 | 200 000 | 684 981,5 |
| 20 | Budowa ul. Różanej | UM | 2015 | 2015 | 357 993,28 | 358 010 |  |  |  |  |  |
| 21 | Budowa ul. Ulatowskiego | UM | 2015 | 2015 | 269 334,35 | 270 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Budowa ul. Dyngusowej | UM | 2015 | 2016 | 1 068 271,50 | 400 000 | 284 226 |  |  |  | 284 226 |
| 23 | Budowa boiska w Zespole Szkół Integracyjnych | UM | 2014 | 2015 | 626 115,56 | 477 507 |  |  |  |  |  |
| 24 | Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej | UM | 2015 | 2015 | 246 920,74 | 246 974 |  |  |  |  |  |
| 25 | Adaptacja i osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza | UM | 2015 | 2015 | 264 981,38 | 265 000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Boisko do ręcznej piłki plażowej i innych sportów plażowych | UM | 2015 | 2015 | 105 913,29 | 106 000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych | UM | 2015 | 2016 | 133 664,32 | 72 800 | 82 400 |  |  |  | 82 400 |
| 28 | Tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów | UM | 2016 | 2016 | 113 000,00 |  | 113 000 |  |  |  | 113 000 |
| 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 |  | 275 000 |  |  |  | 275 000 |
| 31 | Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku UM | UM | 2016 | 2016 | 565 000 |  | 565 000 |  |  |  | 565 000 |
| 32 | Remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza | UM | 2016 | 2016 | 70 000 |  | 70 000 |  |  |  | 70 000 |
| 33 | Łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weyssenhoffa | UM | 2016 | 2016 | 58 000 |  | 58 000 |  |  |  | 58 000 |
| 34 | Przebudowa ul. S. Batorego i Jana III Sobieskiego | UM | 2016 | 2016 | 775 500 |  | 775 500 |  |  |  | 775 500 |
| 35 | Miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego | UM | 2016 | 2016 | 152 000 |  | 152 000 |  |  |  | 152 000 |
| 36 | Budowa alejki w Parku Solankowym | UM | 2016 | 2016 | 250 000 |  | 250 000 |  |  |  | 250 000 |
| 37 | Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I | UM | 2016 | 2016 | 190 000 |  | 190 000 |  |  |  | 190 000 |
| 38 | Zatoki postojowe ul. Alejnika 17 | UM | 2016 | 2016 | 85 600 |  | 85 600 |  |  |  | 85 600 |
| 39 | Przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego | UM | 2016 | 2016 | 256 000 |  | 256 000 |  |  |  | 256 000 |
| 40 | Zatoki postojowe ul. Armii Krajowej | UM | 2016 | 2016 | 78 700 |  | 78 700 |  |  |  | 78 700 |
| 41 | Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i ul. Trzcińskiego | UM | 2016 | 2017 | 144 767 |  | 72 384 | 72 383 |  |  | 144 767 |
| 42 | Doposażenie boisk wielofunkcyjnych | UM | 2016 | 2016 | 35 000 |  | 35 000 |  |  |  | 35 000 |
| 43 | Przebudowa ul. Długiej | UM | 2015 | 2016 | 628 528 | 365 000 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 44 | Budowa ul. Kamiennej | UM | 2017 | 2017 | 600 000 |  |  | 600 000 |  |  | 600 000 |
| 45 | Budowa ul. Kościelskiego | UM | 2017 | 2017 | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  | 500 000 |
| 46 | Budowa ul. Szelburg-Zarembiny | UM | 2017 | 2017 | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 47 | Budowa ul. Jesionowa | UM | 2017 | 2017 | 750 000 |  |  | 750 000 |  |  | 750 000 |
| 48 | Budowa ul. Zielnej | UM | 2018 | 2018 | 400 000 |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 |
| 49 | Budowa ul. Lnianej | UM | 2018 | 2018 | 325 000 |  |  |  | 325 000 |  | 325 000 |
| 50 | Budowa ul. Słonecznikowej | UM | 2018 | 2018 | 350 000 |  |  |  | 350 000 |  | 350 000 |
| 51 | Budowa ul. Łubinowej | UM | 2018 | 2018 | 650 000 |  |  |  | 650 000 |  | 650 000 |
| 52 | Budowa ul. Kruszańskiej | UM | 2018 | 2018 | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 53 | Remont placówek oświatowych i opiekuńczych | UM | 2015 | 2017 | 3 191 025,19 | 1 191 298 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| 54 | Wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej | UM | 2015 | 2019 | 4 966 477,00 | 271 062 | 624 738 | 1 528 771 | 1 541 906 | 1 000 000 | 4 695 415 |
| 55 | Budowa ul. Polskich Saperów | UM | 2019 | 2019 | 600 000 |  |  |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 56 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UZASADNIENIE**

**DO UchwałY NR XXIII/230/2016**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 24 października 2016 r.

Konieczność zmiany uchwały nr XV/141/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałami: nr XIX/178/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr XX/187/2016 z dnia 23 maja 2016 r. i nr XXII/214/2016 z dnia 26 września 2016 r. ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, a także z aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach przyszłych.

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).

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

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

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne – 8, wstrzymujących się – 0.

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