**Uchwała Nr XXV/258/2016**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 19 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) 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., nr XXII/214/2016 z dnia 26 września 2016 r., nr XXIII/230/2016 z dnia 24 października 2016 r. i XXIV/246/2016 z dnia 28 listopada 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 XXV/258/2016**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 19 grudnia 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 | 38 066 167,07 | 49 814 597,00 | 42 322 182,27 | 31 158 005,40 | 8 641 718,12 | 22 185 822,88 |
| 2016 | 278 488 700,00 | 267 433 597,10 | 55 564 972,00 | 1 600 000,00 | 60 462 671,85 | 37 518 752,85 | 52 917 207,00 | 74 618 026,22 | 11 055 102,90 | 1 874 131,00 | 8 945 971,90 |
| 2017 | 279 510 650,00 | 270 122 650,00 | 59 535 112,00 | 1 300 000,00 | 62 052 606,00 | 39 280 000,00 | 53 800 630,00 | 67 555 168,00 | 9 388 000,00 | 3 900 050,00 | 5 362 950,00 |
| 2018 | 302 976 380,00 | 275 120 130,00 | 61 800 000,00 | 1 300 000,00 | 61 461 000,00 | 38 300 000,00 | 55 800 000,00 | 74 136 000,00 | 27 856 250,00 | 1 100 000,00 | 26 656 250,00 |
| 2019 | 292 652 335,00 | 280 587 335,00 | 64 210 000,00 | 1 300 000,00 | 62 432 135,00 | 38 800 000,00 | 57 900 000,00 | 74 236 000,00 | 12 065 000,00 | 1 157 500,00 | 10 817 500,00 |
| 2020 | 288 204 140,00 | 285 549 140,00 | 66 700 000,00 | 1 300 000,00 | 62 818 140,00 | 39 000 000,00 | 60 100 000,00 | 74 236 000,00 | 2 655 000,00 | 1 042 500,00 | 1 542 500,00 |
| 2021 | 292 043 100,00 | 290 633 100,00 | 69 150 000,00 | 1 200 000,00 | 63 503 920,00 | 39 380 000,00 | 62 300 000,00 | 74 256 000,00 | 1 410 000,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 |
| 2022 | 298 129 458,00 | 296 819 458,00 | 71 600 000,00 | 1 250 000,00 | 64 901 530,00 | 40 471 000,00 | 64 500 000,00 | 74 301 000,00 | 1 310 000,00 | 1 000 000,00 | 260 000,00 |
| 2023 | 302 521 090,00 | 301 311 090,00 | 73 900 000,00 | 1 300 000,00 | 64 785 090,00 | 40 875 000,00 | 66 600 000,00 | 74 346 000,00 | 1 210 000,00 | 1 000 000,00 | 170 000,00 |
| 2024 | 308 825 710,00 | 307 715 710,00 | 76 200 000,00 | 1 350 000,00 | 66 589 710,00 | 41 634 000,00 | 68 700 000,00 | 74 396 000,00 | 1 110 000,00 | 1 000 000,00 | 70 000,00 |
| 2025 | 314 421 390,00 | 313 411 390,00 | 78 800 000,00 | 1 400 000,00 | 67 315 390,00 | 42 403 000,00 | 70 800 000,00 | 74 436 000,00 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 319 750 140,00 | 318 750 140,00 | 81 000 000,00 | 1 450 000,00 | 68 148 140,00 | 43 180 000,00 | 72 900 000,00 | 74 481 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 322 007 940,00 | 321 007 940,00 | 81 100 000,00 | 1 500 000,00 | 69 101 940,00 | 43 975 000,00 | 73 900 000,00 | 74 526 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 323 938 690,00 | 323 038 690,00 | 81 200 000,00 | 1 550 000,00 | 69 937 690,00 | 44 753 000,00 | 74 800 000,00 | 74 571 000,00 | 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 | 270 792 500,00 | 258 101 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 344,04 | 2 428 344,04 | 26 000,00 | 495 411,26 | 12 691 300,50 |
| 2017 | 280 718 150,00 | 262 775 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 688 226,82 | 17 942 204,00 |
| 2018 | 296 300 000,00 | 263 081 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 187,00 | 3 587 187,00 | 0,00 | 578 501,67 | 33 218 200,00 |
| 2019 | 281 150 000,00 | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 410 199,00 | 3 410 199,00 | 0,00 | 708 143,94 | 16 150 000,00 |
| 2020 | 275 500 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 185 081,00 | 3 185 081,00 | 0,00 | 937 687,14 | 9 500 000,00 |
| 2021 | 278 000 000,00 | 268 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 955 668,00 | 2 955 668,00 | 0,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2022 | 281 000 000,00 | 271 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 485 200,00 | 2 485 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2023 | 283 000 000,00 | 273 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 144 135,00 | 2 144 135,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2024 | 289 000 000,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 960 911,00 | 1 960 911,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 2025 | 291 000 000,00 | 277 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 650 643,00 | 1 650 643,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 2026 | 293 500 000,00 | 279 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 086 319,00 | 1 086 319,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 2027 | 297 000 000,00 | 282 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 612 021,00 | 612 021,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2028 | 300 000 000,00 | 285 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 271 938,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 10 512 183,25 | 2 271 938,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 696 200,00 | 4 024 450,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 207 500,00 | 7 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 500,00 | 1 207 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 676 380,00 | 8 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 502 335,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 704 140,00 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 043 100,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 2022 | 17 129 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 521 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 825 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 421 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 250 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 007 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 938 690,00 | 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 | 11 720 650,00 | 11 720 650,00 | 873 501,85 | 160 855,37 | 712 646,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 2 264 751,48 | 0,00 | 2 264 751,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 427 077,08 | 8 427 077,08 | 4 120 000,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 258 991,80 | 10 258 991,80 | 2 848 983,31 | 0,00 | 2 848 983,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 308 991,80 | 10 308 991,80 | 2 381 911,79 | 0,00 | 2 381 911,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 888 991,80 | 10 888 991,80 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 895 663,80 | 10 895 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 499 732,49 | 10 499 732,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 973 487,86 | 7 973 487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 835 000,00 | 6 835 000,00 | 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 | 84 280 436,63 | 0,00 | | 9 332 397,60 | | 13 354 781,60 |
| 2017 | 85 487 936,63 | 0,00 | | 7 346 704,00 | | 7 346 704,00 |
| 2018 | 85 290 859,55 | 0,00 | | 12 038 330,00 | | 12 038 330,00 |
| 2019 | 78 331 867,75 | 0,00 | | 15 587 335,00 | | 15 587 335,00 |
| 2020 | 72 427 875,95 | 0,00 | | 19 549 140,00 | | 19 549 140,00 |
| 2021 | 61 538 884,15 | 0,00 | | 22 633 100,00 | | 22 633 100,00 |
| 2022 | 50 643 220,35 | 0,00 | | 25 819 458,00 | | 25 819 458,00 |
| 2023 | 40 143 487,86 | 0,00 | | 28 311 090,00 | | 28 311 090,00 |
| 2024 | 32 170 000,00 | 0,00 | | 32 715 710,00 | | 32 715 710,00 |
| 2025 | 24 035 000,00 | 0,00 | | 36 411 390,00 | | 36 411 390,00 |
| 2026 | 15 235 000,00 | 0,00 | | 39 750 140,00 | | 39 750 140,00 |
| 2027 | 6 835 000,00 | 0,00 | | 39 007 940,00 | | 39 007 940,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | | 38 038 690,00 | | 38 038 690,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,08% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 4,02% | 6,58% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,76% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 4,02% | 5,99% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,97% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 4,34% | 4,85% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,67% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 5,72% | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,68% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 7,14% | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,74% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 8,09% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 9,00% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 9,69% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 10,92% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 11,90% | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 12,74% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 12,42% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 12,02% | 12,35% | 12,35% | 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 | 31 785 793,00 | 0,00 | 31 785 793,00 | 5 713 004,00 | 34 870 307,00 | 765 000,00 |
| 2016 | 7 696 200,00 | 7 696 200,00 | 89 928 041,64 | 17 884 902,72 | 6 974 118,00 | 11 128,00 | 6 962 990,00 | 5 252 613,50 | 7 038 687,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 91 735 336,00 | 19 192 214,00 | 14 468 193,00 | 58 310,00 | 14 409 883,00 | 5 695 621,00 | 11 846 583,00 | 400 000,00 |
| 2018 | 6 676 380,00 | 6 676 380,00 | 94 500 000,00 | 20 700 000,00 | 32 101 682,00 | 3 682,00 | 32 098 000,00 | 2 573 000,00 | 29 125 000,00 | 400 000,00 |
| 2019 | 11 502 335,00 | 10 258 991,80 | 97 000 000,00 | 21 200 000,00 | 14 150 000,00 | 0,00 | 14 150 000,00 | 1 250 000,00 | 12 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 12 704 140,00 | 10 308 991,80 | 99 500 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 225 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 14 043 100,00 | 10 888 991,80 | 102 000 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 17 129 458,00 | 10 895 663,00 | 104 500 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 19 521 090,00 | 10 499 732,49 | 107 000 000,00 | 23 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2024 | 19 825 710,00 | 7 973 487,86 | 109 500 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 23 421 390,00 | 8 135 000,00 | 112 000 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2026 | 26 250 140,00 | 8 800 000,00 | 114 500 000,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 400 000,00 |
| 2027 | 25 007 940,00 | 8 400 000,00 | 117 000 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2028 | 23 938 690,00 | 6 749 751,28 | 119 500 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 400 000,00 |

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 | 32 453 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 542 608,09 | 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 | 529 789,64 | 472 440,09 | 472 440,09 |
| 2016 | 726 233,05 | 726 233,05 | 726 233,05 | 7 860 175,00 | 7 860 175,00 | 7 860 175,00 | 813 612,05 | 796 247,05 | 796 247,05 |
| 2017 | 1 079 616,00 | 1 079 616,00 | 1 079 616,00 | 4 783 750,00 | 4 783 750,00 | 0,00 | 1 096 284,00 | 1 063 669,00 | 1 063 669,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 463 750,00 | 26 463 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 625 000,00 | 10 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 735 490,84 | 15 362 197,37 | 15 362 197,37 | 10 373 293,47 | 10 373 293,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 624 738,00 | 0,00 | 624 738,00 | 624 738,00 | 624 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 017 900,00 | 6 506 650,00 | 6 506 650,00 | 1 511 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 29 125 000,00 | 24 756 250,00 | 24 756 250,00 | 4 368 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 500 000,00 | 10 625 000,00 | 10 625 000,00 | 1 875 000,00 | 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 12,9 %, a w kolejnych latach następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| wskaźnik % | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 0,7 | 0,6 |

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 oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.

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

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Jednostka miary: zł* z tego: | | | |
| lata: | ogółem: | bieżące: | majątkowe: |
| 2016 | 270 792 500,00 | 258 101 199,50 | 12 691 300,50 |
| 2017 | 280 718 150,00 | 262 775 946,00 | 17 942 204,00 |
| 2018 | 296 300 000,00 | 263 081 800,00 | 33 218 200,00 |
| 2019 | 281 150 000,00 | 265 000 000,00 | 16 150 000,00 |
| 2020 | 275 500 000,00 | 266 000 000,00 | 9 500 000,00 |
| 2021 | 278 000 000,00 | 268 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2022 | 281 000 000,00 | 271 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2023 | 283 000 000,00 | 273 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2024 | 289 000 000,00 | 275 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2025 | 291 000 000,00 | 277 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2026 | 293 500 000,00 | 279 000 000,00 | 14 500 000,00 |
| 2027 | 297 000 000,00 | 282 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2028 | 300 000 000,00 | 285 000 000,00 | 15 000 000,00 |

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 | 14 148 994,04 | 11 720 650,00 | 2 428 344,04 |
| 2017 | 10 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2018 | 12 014 264,08 | 8 427 077,08 | 3 587 187,00 |
| 2019 | 13 669 190,80 | 10 258 991,80 | 3 410 199,00 |
| 2020 | 13 494 072,80 | 10 308 991,80 | 3 185 081,00 |
| 2021 | 13 844 659,80 | 10 888 991,80 | 2 955 668,00 |
| 2022 | 13 380 863,80 | 10 895 663,80 | 2 485 200,00 |
| 2023 | 12 643 867,49 | 10 499 732,49 | 2 144 135,00 |
| 2024 | 9 934 398,86 | 7 973 487,86 | 1 960 911,00 |
| 2025 | 9 785 643,00 | 8 135 000,00 | 1 650 643,00 |
| 2026 | 9 886 319,00 | 8 800 000,00 | 1 086 319,00 |
| 2027 | 9 012 021,00 | 8 400 000,00 | 612 021,00 |
| 2028 | 7 179 000,00 | 6 835 000,00 | 344 000,00 |

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 | 278 488 700,00 | 4 024 450,00 | 282 513 150,00 | 270 792 500,00 | 11 720 650,00 | 282 513 150,00 |
| 2017 | 279 510 650,00 | 7 707 500,00 | 287 218 150,00 | 280 718 150,00 | 6 500 000,00 | 287 218 150,00 |
| 2018 | 302 976 380,00 | 8 230 000,00 | 311 206 380,00 | 296 300 000,00 | 11 766 491,80 | 308 066 491,80 |
| 2019 | 292 652 335,00 | 3 300 000,00 | 295 952 335,00 | 281 150 000,00 | 10 258 991,80 | 291 408 991,80 |
| 2020 | 288 204 140,00 | 4 405 000,00 | 292 609 140,00 | 275 500 000,00 | 10 308 991,80 | 285 808 991,80 |
| 2021 | 292 043 100,00 |  | 292 043 100,00 | 278 000 000,00 | 10 888 991,80 | 288 888 991,80 |
| 2022 | 298 129 458,00 |  | 298 129 458,00 | 281 000 000,00 | 10 895 663,00 | 291 895 663,80 |
| 2023 | 302 521 090,00 |  | 302 521 090,00 | 283 000 000,00 | 10 499 732,49 | 293 499 732,49 |
| 2024 | 308 825 710,00 |  | 308 825 710,00 | 289 000 000,00 | 7 973 487,86 | 296 973 487,86 |
| 2025 | 314 421 390,00 |  | 314 421 390,00 | 291 000 000,00 | 8 135 000,00 | 299 135 000,00 |
| 2026 | 319 750 140,00 |  | 319 750 140,00 | 293 500 000,00 | 8 800 000,00 | 302 300 000,00 |
| 2027 | 322 007 940,00 |  | 322 007 940,00 | 297 000 000,00 | 8 400 000,00 | 305 400 000,00 |
| 2028 | 323 938 690,00 |  | 323 938 690,00 | 300 000 000,00 | 6 835 000,00 | 306 835 000,00 |

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

*Jednostka miary: zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Lata | Dochody bieżące: | Wydatki bieżące: | Nadwyżka operacyjna: |
| 2016 | 267 433 597,10 | 258 101 199,50 | 9 332 397,60 |
| 2017 | 270 122 650,00 | 262 775 946,00 | 7 346 704,00 |
| 2018 | 275 120 130,00 | 263 081 800,00 | 12 038 330,00 |
| 2019 | 280 587 335,00 | 265 000 000,00 | 15 587 335,00 |
| 2020 | 285 549 140,00 | 266 000 000,00 | 19 549 140,00 |
| 2021 | 290 633 100,00 | 268 000 000,00 | 22 633 100,00 |
| 2022 | 296 819 458,00 | 271 000 000,00 | 25 819 458,00 |
| 2023 | 301 311 090,00 | 273 000 000,00 | 28 311 090,00 |
| 2024 | 307 715 710,00 | 275 000 000,00 | 32 715 710,00 |
| 2025 | 313 411 390,00 | 277 000 000,00 | 36 411 390,00 |
| 2026 | 318 750 140,00 | 279 000 000,00 | 39 750 140,00 |
| 2027 | 321 007 940,00 | 282 000 000,00 | 39 007 940,00 |
| 2028 | 323 038 690,00 | 285 000 000,00 | 38 038 690,00 |

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2016 limitowana obsługa długu stanowić będzie 4,58% 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 | x | | w 2015 | 236 979 635,17 | 8 641 718,12 | 217 685 959,25 | 268 137 640,57 | 10,42 | x | | 2016 | 267 433 597,10 | 1 874 131,00 | 258 101 199,50 | 278 488 700,00 | 4,02 | 7,88 | | 2017 | 270 122 650,00 | 3 900 050,00 | 262 775 946,00 | 279 510 650,00 | 4,02 | 7,29 | | 2018 | 275 120 130,00 | 1 100 000,00 | 263 081 800,00 | 302 976 380,00 | 4,34 | 6,15 | | 2019 | 280 587 335,00 | 1 157 500,00 | 265 000 000,00 | 292 652 335,00 | 5,72 | 4,13 | | 2020 | 285 549 140,00 | 1 042 500,00 | 266 000 000,00 | 288 204 140,00 | 7,14 | 4,69 | | 2021 | 290 633 100,00 | 1 000 000,00 | 268 000 000,00 | 292 043 100,00 | 8,09 | 5,73 | | 2022 | 296 819 458,00 | 1 000 000,00 | 271 000 000,00 | 298 129 458,00 | 9,00 | 6,98 | | 2023 | 301 311 090,00 | 1 000 000,00 | 273 000 000,00 | 302 521 090,00 | 9,69 | 8,08 | | 2024 | 307 715 710,00 | 1 000 000,00 | 275 000 000,00 | 308 825 710,00 | 10,92 | 8,93 | | 2025 | 313 411 390,00 | 1 000 000,00 | 277 000 000,00 | 314 421 390,00 | 11,90 | 9,87 | | 2026 | 318 750 140,00 | 1 000 000,00 | 279 000 000,00 | 319 750 140,00 | 12,74 | 10,84 | | 2027 | 321 007 940,00 | 1 000 000,00 | 282 000 000,00 | 322 007 940,00 | 12,42 | 11,85 | | 2028 | 323 038 690,00 | 900 000,00 | 285 000 000,00 | 323 938 690,00 | 12,02 | 12,35 |   Prognoza zakłada, iż w 2017 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 547 021,70 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 4 235 248,52 zł oraz odsetki 3 311 773,18 zł. Stanowi on 2,70 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2017 r. wyniesie 7,29 % 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 12 014 264,08 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 8 427 077,08 zł oraz odsetki 3 587 187 zł. W spłacanym kapitale kwota 4 120 000 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE, a odsetki z nimi związane – 578 501,67 zł, które nie podlegają limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2018 r. wyniesie 7 315 762,41 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 2,41 %. 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 6,15 %.  Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2019-2028. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 2**  **DO UCHWAŁY NR XXV/258/2016**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 19 grudnia 2016 r. |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2016-2019**

*Jedn. miary: zł*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **116 409 131** | **31 785 793** | **6 974 118** | **14 468 193** | **32 101 682** | **14 150 000** | **67 693 993** |
|  | wydatki bieżące | | | | 73 120 | 0 | 11 128 | 58 310 | 3 682 | 0 | 73 120 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 116 336 011 | 31 785 793 | 6 962 990 | 14 409 883 | 32 098 000 | 14 150 000 | 67 620 873 |
|  | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **116 409 131** | **31 785 793** | **6 974 118** | **14 468 193** | **32 101 682** | **14 150 000** | **67 693 993** |
|  | wydatki bieżące | | | | 73 120 | 0 | 11 128 | 58 310 | 3 682 | 0 | 73 120 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 116 336 011 | 31 785 793 | 6 962 990 | 14 409 883 | 32 098 000 | 14 150 000 | 67 620 873 |
|  | **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)** | | | | **83 642 429** | **23 140 988** | **11 128** | **8 760 810** | **29 128 682** | **12 500 000** | **50 400 620** |
|  | wydatki bieżące | | | | 73 120 | 0 | 11 128 | 58 310 | 3 682 | 0 | 73 120 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 83 569 309 | 23 140 988 | 0 | 8 702 500 | 29 125 000 | 12 500 000 | 50 327 500 |
|  | **program 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013** |  |  |  | **32 486 429** | **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 | 10 978 438 | 883 105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu | UM | 2014 | 2015 | 21 507 991 | 21 500 883 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020** |  |  |  | **26 198 120** | **0** | **11 128** | **1 558 310** | **19 128 682** | **5 500 000** | **26 198 120** |
| 3 | Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej ( w tym przebudowa ul. Długiej) | UM | 2017 | 2019 | 18 000 000 |  |  | 700 000 | 13 000 000 | 4 300 000 | 18 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ul. Magazynowa |  | 2017 | 2019 | 8 125 000 |  |  | 800 000 | 6 125 000 | 1 200 000 | 8 125 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego | UM | 2016 | 2018 | 73 120 |  | 11 128 | 58 310 | 3 682 |  | 73 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20120** |  |  |  | **24 202 500** | **0** | **0** | **7 202 500** | **10 000 000** | **7 000 000** | **24 202 500** |
| 6 | Poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych | UM | 2017 | 2017 | 2 950 000 |  |  | 2 950 000 |  |  | 2 950 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2017 | 2 400 000 |  |  | 2 400 000 |  |  | 2 400 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2019 | 18 000 000 |  |  | 1 000 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 18 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy | UM | 2017 | 2017 | 402 500 |  |  | 402 500 |  |  | 402 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35 | UM | 2017 | 2017 | 450 000 |  |  | 450 000 |  |  | 450 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych** |  |  |  | **755 380** | **757 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej IOG w Inowrocławiu | UM | 2015 | 2015 | 755 380 | 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)** | | | | 32 766 702 | 8 644 805 | 6 962 990 | 5 707 383 | 2 973 000 | 1 650 000 | 17 293 373 |
|  | wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 32 766 702 | 8 644 805 | 6 962 990 | 5 707 383 | 2 973 000 | 1 650 000 | 17 293 373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020** |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.** |  |  |  | **4 265 604** | **1 877 520** | **800 000** | **600 000** | **0** | **0** | **1 400 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Budowa budynku mieszkalnego nr 1 | UM | 2014 | 2015 | 1 297 477 | 297 520 |  |  |  |  |  |
| 13 | Budowa budynku mieszkalnego nr 3 | UM | 2015 | 2015 | 1 568 127 | 1 580 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Budowa budynku mieszkalnego nr 2 | UM | 2016 | 2017 | 1 400 000 |  | 800 000 | 600 000 |  |  | 1 400 000 |
| 15 | Budowa budynku socjalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 3 ogółem Rozwój Inwestycji Sportowych** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 4** |  |  |  | **28 501 098** | **6 767 285** | **6 162 990** | **5 107 383** | **2 973 000** | **1 650 000** | **15 893 373** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Budowa dróg tymczasowych | UM | 2013 | 2019 | 2 862 830 | 222 000 | 549 699 | 250 000 | 500 000 | 500 000 | 1 799 699 |
| 17 | Oświetlenie terenów miasta | UM | 2013 | 2019 | 1 460 002 | 390 526 | 246 028 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 746 028 |
| 18 | Montaż kamer na terenie miasta | UM | 2013 | 2019 | 521 555 | 50 000 | 62 000 | 200 000 |  | 50 000 | 312 000 |
| 19 | Budowa ul. Jesionowej | UM | 2014 | 2015 | 1 897 896 | 598 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Budowa parkingów | UM | 2014 | 2019 | 2 167 017 |  | 81 946 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 1 281 946 |
| 21 | Ścieżki rowerowe | UM | 2014 | 2019 | 1 477 430 | 177 000 | 135 471 | 175 000 | 300 000 | 200 000 | 810 471 |
| 22 | Przebudowa jezdni i chodników w rejonie ul. Cymsa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego | UM | 2014 | 2015 | 1 079 506 | 913 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | Modernizacja dróg | UM | 2016 | 2019 | 926 431 |  | 576 431 | 350 000 |  |  | 926 431 |
|  | w tym: ul. Kasztanowa | UM | 2016 | 2016 | 576 431 |  | 576 431 |  |  |  | 576 431 |
| 24 | Budowa chodników | UM | 2014 | 2019 | 1 584 443 | 383 008 | 384 982 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 884 982 |
| 25 | Budowa ul. Różanej | UM | 2015 | 2015 | 357 993 | 358 010 |  |  |  |  |  |
| 26 | Budowa ul. Ulatowskiego | UM | 2015 | 2015 | 269 334 | 270 000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Budowa ul. Dyngusowej | UM | 2015 | 2016 | 1 067 266 | 400 000 | 283 220 |  |  |  | 283 220 |
| 28 | Budowa boiska w Zespole Szkół Integracyjnych | UM | 2014 | 2015 | 626 116 | 477 507 |  |  |  |  |  |
| 29 | Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej | UM | 2015 | 2015 | 246 921 | 246 974 |  |  |  |  |  |
| 30 | Adaptacja i osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza | UM | 2015 | 2015 | 264 981 | 265 000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Boisko do ręcznej piłki plażowej i innych sportów plażowych | UM | 2015 | 2015 | 105 913 | 106 000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych | UM | 2015 | 2016 | 1 587 264 | 82 400 | 36 000 | 1 500 000 |  |  | 1 536 000 |
| 33 | Tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów | UM | 2016 | 2016 | 113 000 |  | 113 000 |  |  |  | 113 000 |
| 34 | Przebudowa Skweru Sybiraków | UM | 2016 | 2016 | 134 698 |  | 134 698 |  |  |  | 134 698 |
| 35 | Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku | UM | 2016 | 2016 | 223 323 |  | 223 323 |  |  |  | 223 323 |
| 36 | Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku UM | UM | 2016 | 2016 | 506 500 |  | 506 500 |  |  |  | 506 500 |
| 37 | Remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza | UM | 2016 | 2016 | 51 296 |  | 51 296 |  |  |  | 51 296 |
| 38 | Łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego  do ul. J. Weyssenhoffa | UM | 2016 | 2016 | 58 500 |  | 58 500 |  |  |  | 58 500 |
| 39 | Przebudowa ul. S. Batorego i Jana III Sobieskiego | UM | 2016 | 2016 | 775 500 |  | 775 500 |  |  |  | 775 500 |
| 40 | Miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego | UM | 2016 | 2016 | 75 150 |  | 75 150 |  |  |  | 75 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I | UM | 2016 | 2016 | 165 000 |  | 165 000 |  |  |  | 165 000 |
| 42 | Zatoki postojowe ul. Alejnika 17 | UM | 2016 | 2016 | 59 030 |  | 59 030 |  |  |  | 59 030 |
| 43 | Przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego | UM | 2016 | 2016 | 233 832 |  | 233 832 |  |  |  | 233 832 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i ul. Trzcińskiego | UM | 2016 | 2017 | 144 767 |  | 72 384 | 72 383 |  |  | 144 767 |
| 45 | Doposażenie boisk wielofunkcyjnych | UM | 2016 | 2016 | 39 000 |  | 39 000 |  |  |  | 39 000 |
| 46 | Przebudowa ul. Długiej | UM | 2015 | 2016 | 628 528 | 365 000 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 47 | Budowa ul. Kamiennej | UM | 2017 | 2017 | 410 000 |  |  | 410 000 |  |  | 410 000 |
| 48 | Przebudowa ul. Władysława Jagiełły | UM | 2017 | 2017 | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 49 | Przebudowa ul. Krzymińskiego | UM | 2017 | 2017 | 700 000 |  |  | 700 000 |  |  | 700 000 |
| 50 | Budowa ul. Kościelskiego | UM | 2017 | 2017 | 350 000 |  |  | 350 000 |  |  | 350 000 |
| 51 | ul. Zielna | UM | 2018 | 2018 | 400 000 |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 |
| 52 | ul. Łubinowa | UM | 2018 | 2018 | 650 000 |  |  |  | 650 000 |  | 650 000 |
| 53 | Budowa ul. Jesionowej | UM | 2018 | 2018 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
| 54 | Modernizacja budynku UM ul. Sienkiewicza | UM | 2018 | 2018 | 123 000 |  |  |  | 123 000 |  | 123 000 |
| 55 | Remont placówek oświatowych i opiekuńczych | UM | 2015 | 2016 | 3 191 025 | 1 191 298 | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| 56 | Wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej | UM | 2015 | 2019 | 366 050 | 271 062 |  | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UZASADNIENIE**

**DO UchwałY NR XXV/258/2016**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 19 grudnia 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., nr XXII/214/2016 z dnia 26 września 2016 r., nr XXIII/230/2016 z dnia 24 października 2016 r. i XXIV/246/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, a także z aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 i 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 - 5, wstrzymujących się - 3.

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