**Uchwała Nr XXXI/343/2017**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028**

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, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr XXV/261/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXVI/272/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. i nr XXVIII/303/2017 z dnia 20 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028, 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 2017 -2020, 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 XXXI/343/2017**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia26 czerwca 2017 r. |

1. **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**NA LATA 2017-2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 269 390 563,84 | 258 450 217,94 | 55 564 972,00 | 1 500 000,00 | 58 492 267,00 | 35 700 000,00 | 52 917 207,00 | 67 897 829,00 | 10 940 345,90 | 2 499 768,00 | 8 240 577,90 |
| Wykonanie 2016 | 280 981 091,45 | 269 686 169,25 | 56 508 589,00 | 1 854 641,87 | 61 240 323,34 | 37 641 843,09 | 53 080 851,00 | 74 479 352,98 | 11 294 922,20 | 2 112 380,05 | 8 946 126,37 |
| 2017 | 284 903 879,35 | 272 467 020,31 | 59 310 228,00 | 1 815 700,72 | 62 766 511,77 | 38 160 000,00 | 54 458 120,00 | 72 208 761,39 | 12 436 859,04 | 3 900 398,00 | 7 666 268,00 |
| 2018 | 346 446 950,00 | 289 473 210,00 | 61 800 000,00 | 1 300 000,00 | 61 561 130,00 | 38 300 000,00 | 55 800 000,00 | 74 136 000,00 | 56 973 740,00 | 1 100 000,00 | 55 773 740,00 |
| 2019 | 300 066 919,00 | 280 867 823,00 | 64 210 200,00 | 1 300 000,00 | 62 522 135,00 | 38 800 000,00 | 57 900 000,00 | 74 236 000,00 | 19 199 096,00 | 1 157 500,00 | 17 951 596,00 |
| 2020 | 288 204 140,00 | 285 549 140,00 | 66 700 000,00 | 1 300 000,00 | 62 898 140,00 | 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 | 63 583 920,00 | 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 | 64 981 530,00 | 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 | 64 865 090,00 | 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 | 66 669 710,00 | 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 | 67 395 390,00 | 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 | 68 229 140,00 | 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 | 69 181 940,00 | 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 | 70 017 690,00 | 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 wysokośści w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa | Wydatki na obsługe długu | w tym: | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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 zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podllegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, ztytułu zobowiazań 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 266 127 324,84 | 251 663 485,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 300,00 | 3 859 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 463 839,50 |
| Wykonanie 2016 | 267 537 091,74 | 254 977 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 144,45 | 2 265 144,45 | 0,00 | 432 924,72 | 12 559 923,96 |
| 2017 | 290 021 573,17 | 265 730 941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 625 554,82 | 24 290 632,04 |
| 2018 | 342 910 458,20 | 260 202 266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 187,00 | 3 587 187,00 | 0,00 | 578 501,67 | 82 708 192,00 |
| 2019 | 293 107 927,20 | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 410 199,00 | 3 410 199,00 | 0,00 | 708 143,94 | 28 107 927,20 |
| 2020 | 282 300 148,20 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 185 081,00 | 3 185 081,00 | 0,00 | 937 687,41 | 16 300 148,20 |
| 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 | 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 budzetu | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 263 239,00 | 4 025 247,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 13 443 999,71 | 4 024 449,33 | 0,00 | 0,00 | 4 022 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,33 | 0,00 |
| 2017 | -5 117 693,82 | 9 619 735,82 | 0,00 | 0,00 | 5 792 332,00 | 2 530 290,00 | 3 827 403,82 | 2 587 403,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 536 491,80 | 8 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 958 991,80 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 903 991,80 | 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: | | | | | | 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 | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Łączna kwota przypadających na dany rokkwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. | Kwota przypadających na dany rok wkot 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 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 | 104 756 830,43 | 0,00 | 12 711 581,74 | 12 711 581,74 |
| Wykonanie 2015 | 11 129 656,00 | 9 755 744,00 | 6 310 902,80 | 2 961 171,00 | 3 349 731,80 | 0,00 | 1 373 912,00 | 96 001 086,63 | 0,00 | 19 293 675,92 | 21 555 383,92 |
| Plan 3 kw. 2016 | 7 288 486,00 | 7 288 486,00 | 873 501,85 | 0,00 | 873 501,85 | 0,00 | 0,00 | 88 712 600,63 | 0,00 | 6 786 732,60 | 10 809 116,60 |
| Wykonanie 2016 | 11 664 321,00 | 11 664 321,00 | 3 223 501,85 | 160 855,37 | 3 062 646,48 | 0,00 | 0,00 | 84 336 765,63 | 0,00 | 14 709 001,47 | 18 731 385,47 |
| 2017 | 4 502 042,00 | 3 216 914,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 127,72 | 84 947 255,17 | 0,00 | 6 736 079,18 | 12 528 411,18 |
| 2018 | 11 766 491,80 | 11 766 491,80 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 410 763,37 | 0,00 | 29 270 943,80 | 29 270 943,80 |
| 2019 | 10 258 991,80 | 10 258 991,80 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 451 771,57 | 0,00 | 15 867 823,00 | 15 867 823,00 |
| 2020 | 10 308 991,80 | 10 308 991,80 | 2 398 983,31 | 0,00 | 2 398 983,31 | 0,00 | 0,00 | 68 547 779,77 | 0,00 | 19 549 140,00 | 19 549 140,00 |
| 2021 | 10 888 991,80 | 10 888 991,80 | 876 663,07 | 0,00 | 876 663,07 | 0,00 | 0,00 | 57 658 787,97 | 0,00 | 22 633 100,00 | 22 633 100,00 |
| 2022 | 10 895 663,80 | 10 895 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 763 124,17 | 0,00 | 25 819 458,00 | 25 819 458,00 |
| 2023 | 10 499 732,49 | 10 499 732,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 263 391,68 | 0,00 | 28 311 090,00 | 28 311 090,00 |
| 2024 | 7 973 487,86 | 7 973 487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 289 903,82 | 0,00 | 32 715 710,00 | 32 715 710,00 |
| 2025 | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 154 903,82 | 0,00 | 36 411 390,00 | 36 411 390,00 |
| 2026 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 354 903,82 | 0,00 | 39 750 140,00 | 39 750 140,00 |
| 2027 | 8 354 903,82 | 8 354 903,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 39 007 940,00 | 39 007 940,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 038 690,00 | 38 038 690,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wylączeń 9) , 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 wylączeń 9) , 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 zobowiazań okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzajacego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazań okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 4,15% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 7,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 4,60% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 10,42% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,14% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 3,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,96% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 5,99% | x | x | x | x |
| 2017 | 2,52% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 3,73% | 7,10% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,43% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 8,77% | 5,87% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,56% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 5,67% | 5,32% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,68% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 7,14% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,74% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 8,09% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 9,00% | 6,97% | 6,97% | 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 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 12,42% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 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 otrganów 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 88 541 679,35 | 16 753 768,72 | 8 425 048,50 | 0,00 | 8 425 048,50 | 6 276 101,50 | 7 787 738,00 | 400 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 11 664 321,00 | 89 663 154,59 | 17 350 832,33 | 6 971 221,56 | 8 231,56 | 6 962 990,00 | 5 182 878,65 | 6 977 045,31 | 400 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 91 849 120,08 | 19 222 130,00 | 17 199 715,00 | 0,00 | 17 199 715,00 | 6 724 260,00 | 17 136 372,04 | 430 000,00 |
| 2018 | 3 536 491,80 | 671 103,00 | 94 500 000,00 | 20 700 000,00 | 82 724 976,44 | 20 466,18 | 82 704 510,26 | 2 573 000,00 | 29 125 000,00 | 400 000,00 |
| 2019 | 6 958 991,80 | 6 958 991,80 | 97 000 000,00 | 21 200 000,00 | 11 762 845,97 | 31 341,18 | 11 731 504,79 | 1 250 000,00 | 12 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 5 903 991,80 | 5 903 991,80 | 99 500 000,00 | 21 700 000,00 | 7 635 841,18 | 10 841,18 | 7 625 000,00 | 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 | 10 895 663,80 | 104 500 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 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 | 8 354 903,82 | 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 | 3 000 000,00 | 119 500 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 400 000,00 |

Z rubryki 11.1 przypada na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w latach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Nagrody jubileuszowe | 218 173 | 135 857 | 183 660 | 222 534 |
| 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 realizacje 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 103 421,04 | 103 421,04 | 103 421,04 | 7 170 806,00 | 7 170 806,00 | 7 170 806,00 | 269 288,04 | 170 542,04 | 269 288,04 |
| Wykonanie 2016 | 675 672,34 | 675 672,34 | 675 672,34 | 7 860 328,70 | 7 860 328,70 | 7 860 328,70 | 594 385,23 | 587 770,09 | 587 770,09 |
| 2017 | 1 120 801,75 | 1 120 801,75 | 1 120 801,75 | 7 087 068,00 | 7 087 068,00 | 7 087 068,00 | 1 291 527,13 | 1 230 625,13 | 1 291 527,13 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 581 240,00 | 55 581 240,00 | 0,00 | 20 466,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 759 096,00 | 17 759 096,00 | 0,00 | 31 341,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 10 841,18 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 647 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 11 063 062,00 | 8 790 470,50 | 11 063 062,00 | 1 511 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 80 575 006,00 | 76 206 256,00 | 76 206 256,00 | 4 382 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 081 504,79 | 8 206 504,79 | 8 206 504,79 | 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 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętyych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budzetu | Wydatki zmniejszajace dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływajacych na kwote 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 dłuznych 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 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 2017-2028**

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2017 r. o 1,0 %, a w kolejnych latach kształtuje się on następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| wskaźnik % | 6,2 | -3,0 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 0,7 | 0,6 |

Wzrost w przeważającej mierze dotyczy takich dochodów jak: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i subwencji. W 2019 roku następuje spadek, który wynika z faktu, że w 2018 roku Miasto planuje odzyskać VAT od czynionych inwestycji.

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: |
| 2017 | 290 021 573,17 | 265 730 941,13 | 24 290 632,04 |
| 2018 | 342 910 458,20 | 260 202 266,20 | 82 708 192,00 |
| 2019 | 293 107 927,20 | 265 000 000,00 | 28 107 927,20 |
| 2020 | 282 300 148,20 | 266 000 000,00 | 16 300 148,20 |
| 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 2018 – 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 |
| 2017 | 7 166 914,28 | 3 216 914,28 | 3 950 000,00 |
| 2018 | 15 353 678,80 | 11 766 491,80 | 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 | 10 895 663,00 | 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 | 8 966 924,82 | 8 354 903,82 | 612 021,00 |
| 2028 | 3 344 000,00 | 3 000 000,00 | 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: |  |
| 2017 | 272 467 020,31 | 9 619 735,82 | 294 523 615,17 | 290 021 573,17 | 4 502 042,00 | 294 523 615,17 |
| 2018 | 346 446 950,00 | 8 230 000,00 | 354 676 950,00 | 342 910 458,20 | 11 766 491,80 | 354 676 950,00 |
| 2019 | 300 066 919,00 | 3 300 000,00 | 303 366 919,00 | 293 107 927,20 | 10 258 991,80 | 303 366 919,00 |
| 2020 | 288 204 140,00 | 4 405 000,00 | 292 609 140,00 | 282 300 148,20 | 10 308 991,80 | 292 609 140,00 |
| 2021 | 292 043 100,00 | 0,80 | 292 043 100,80 | 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 | 10 895 663,80 | 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 | 8 354 903,82 | 305 354 903,82 |
| 2028 | 323 938 690,00 |  | 323 938 690,00 | 300 000 000,00 | 3 000 000,00 | 303 000 000,00 |

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

*Jednostka miary: zł*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Lata | Dochody bieżące: | Wydatki bieżące: | Nadwyżka operacyjna: |
| 2017 | 272 467 020,31 | 265 730 941,13 | 6 736 079,18 |
| 2018 | 289 473 210,00 | 260 202 266,20 | 29 270 943,80 |
| 2019 | 280 867 823,00 | 265 000 000,00 | 15 867 823,00 |
| 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 2017 limitowana obsługa długu stanowić będzie 2,30 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2017 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie 1/3 wskaźników obliczonych dla lat 2014 – 2016 wg wzoru (uwzględniając wykonanie 2016 roku):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Db+Sm-Wb |  | 5,99+7,43+10,42 |  | 7,95 % |
| 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 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 | | w 2016 | 269 686 169,25 | 2 112 380,05 | 254 977 167,78 | 280 981 091,45 | 5,99 | x | | 2017 | 272 467 020,31 | 3 900 398,00 | 265 730 941,13 | 284 903 879,35 | 3,73 | 7,95 | | 2018 | 289 473 210,00 | 1 100 000,00 | 260 202 266,20 | 346 366 795,00 | 8,77 | 6,71 | | 2019 | 280 867 823,00 | 1 157 500,00 | 265 000 000,00 | 300 066 919,00 | 5,67 | 6,16 | | 2020 | 285 549 140,00 | 1 042 500,00 | 266 000 000,00 | 288 204 140,00 | 7,14 | 6,06 | | 2021 | 290 633 100,00 | 1 000 000,00 | 268 000 000,00 | 292 043 100,00 | 8,09 | 7,19 | | 2022 | 296 819 458,00 | 1 000 000,00 | 271 000 000,00 | 298 129 458,00 | 9,00 | 6,97 | | 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 2018 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 15 353 678,80  zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 11 766 491,80 zł oraz odsetki 3 587 187 zł. Stanowi on 4,43 % prognozowanych dochodów. Z powyższej kwoty spłata rat dotycząca długu na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE wynosi 4 320 000 zł oraz odsetki w kwocie 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 2019 r. wyniesie 10 455 177,13 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,02 %. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2018 r. wyniesie 6,71 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zalecenie Ministerstwa Finansów.  Zakłada się, że w 2019 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 669 190,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 258 991,80 zł oraz odsetki 3 410 199 zł. W spłacanym kapitale kwota 2 848 983,31 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 708 143,94 zł, który nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2019 r. wyniesie 10 112 063,55 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,37 %. Oznacza to, że w 2019 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który dla 2019 r. wynosi 6,16 %.  Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2020-2028. |

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO UCHWAŁY NR XXXI/343/2017**

**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia26 czerwca 2017 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i cel** | **jednostka** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady** |  |  |  |  |  | **Limit** |
| **odpowiedzialna** | **od** | **do** | **finansowe** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **zobowiązań** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **135 723 081,81** | **6 971 221,06** | **17 199 715,00** | **82 724 976,44** | **11 762 845,97** | **7 635 841,18** | **119 234 705,59** |
|  | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 8 231,56 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 62 648,54 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 135 593 750,99 | 6 962 989,50 | 17 199 715,00 | 82 704 510,26 | 11 731 504,79 | 7 625 000,00 | 119 172 057,05 |
|  | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **135 723 081,81** | **6 971 221,06** | **17 199 715,00** | **82 724 976,44** | **11 762 845,97** | **7 635 841,18** | **119 234 705,59** |
|  | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 8 231,56 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 62 648,54 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 135 593 750,99 | 6 962 989,50 | 17 199 715,00 | 82 704 510,26 | 11 731 504,79 | 7 625 000,00 | 119 172 057,05 |
|  | **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)** | | | | **99 732 936,87** | **8 231,56** | **9 490 591,00** | **80 051 976,44** | **10 112 845,97** | **10 841,18** | **99 666 254,59** |
|  | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 8 231,56 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 62 648,54 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 99 603 606,05 | 0,00 | 9 490 591,00 | 80 031 510,26 | 10 081 504,79 | 0,00 | 99 603 606,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020** |  |  |  | **83 311 432,08** | **8 231,56** | **6 150 591,00** | **70 051 976,44** | **7 031 341,18** | **10 841,18** | **83 244 749,80** |
| 1 | Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej ( w tym przebudowa ul. Długiej) | UM | 2017 | 2019 | 18 000 000,00 |  | 700 000,00 | 13 000 000,00 | 4 300 000,00 |  | 18 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ul. Magazynowa | UM | 2017 | 2019 | 8 125 000,00 |  | 800 000,00 | 6 125 000,00 | 1 200 000,00 |  | 8 125 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego | UM | 2016 | 2023 | 129 330,82 | 8 231,56 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 62 648,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy | UM | 2017 | 2017 | 402 500,00 |  | 402 500,00 |  |  |  | 402 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93 | UM | 2017 | 2017 | 3 581 091,00 |  | 3 581 091,00 |  |  |  | 3 581 091,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2019 | 51 640 840,00 |  | 492 000,00 | 49 648 840,00 | 1 500 000,00 |  | 51 640 840,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2018 | 1 338 370,26 |  | 175 000,00 | 1 163 370,26 |  |  | 1 338 370,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kultura w zasięgu 2.0 | UM | 2018 | 2018 | 94 300,00 |  |  | 94 300,00 |  |  | 94 300,00 |
|  | **program 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20120** |  |  |  | **16 421 504,79** | **0,00** | **3 340 000,00** | **10 000 000,00** | **3 081 504,79** | **0,00** | **16 421 504,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2017 | 2 340 000,00 |  | 2 340 000,00 |  |  |  | 2 340 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2019 | 14 081 504,79 |  | 1 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 081 504,79 |  | 14 081 504,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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)** | | | | 35 990 144,94 | 6 962 989,50 | 7 709 124,00 | 2 673 000,00 | 1 650 000,00 | 7 625 000,00 | 19 568 451,00 |
|  | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 35 990 144,94 | 6 962 989,50 | 7 709 124,00 | 2 673 000,00 | 1 650 000,00 | 7 625 000,00 | 19 568 451,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020** |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.** |  |  |  | **8 841 532,58** | **800 000,00** | **541 999,00** | **0,00** | **0,00** | **4 500 000,00** | **5 041 999,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Budowa budynku mieszkalnego nr 2 | UM | 2016 | 2017 | 1 341 532,58 | 800 000,00 | 541 999,00 |  |  |  | 541 999,00 |
| 12 | Budowa budynku socjalnego | UM | 2020 | 2021 | 7 500 000,00 |  |  |  |  | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 4** |  |  |  | **27 148 612,36** | **6 162 989,50** | **7 167 125,00** | **2 673 000,00** | **1 650 000,00** | **3 125 000,00** | **14 526 452,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 13 | Budowa dróg tymczasowych | UM | 2013 | 2020 | 2 990 501,21 | 549 699,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 750 000,00 |
| 14 | Oświetlenie terenów miasta | UM | 2013 | 2019 | 1 513 974,48 | 246 028,00 | 253 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |  | 553 000,00 |
| 15 | Montaż kamer na terenie miasta | UM | 2013 | 2019 | 559 554,54 | 62 000,00 | 225 997,00 |  | 50 000,00 |  | 275 997,00 |
| 16 | Budowa parkingów | UM | 2014 | 2020 | 1 985 071,20 | 81 946,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 17 | Ścieżki rowerowe | UM | 2014 | 2020 | 1 273 730,35 | 135 471,00 |  | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 18 | Modernizacja dróg | UM | 2016 | 2017 | 776 431,00 | 576 431,00 | 200 000,00 |  |  |  | 200 000,00 |
| 19 | w tym: ul. Kasztanowa | UM | 2016 | 2016 | 576 431,00 | 576 431,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Budowa chodników | UM | 2014 | 2020 | 1 593 974,29 | 384 981,50 | 209 531,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 21 | Budowa ul. Dyngusowej | UM | 2015 | 2016 | 1 068 271,50 | 283 220,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych | UM | 2015 | 2017 | 1 367 264,00 | 36 000,00 | 1 291 071,00 |  |  |  | 1 291 071,00 |
| 23 | Tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów | UM | 2016 | 2016 | 80 593,21 | 113 000,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Przebudowa Skweru Sybiraków | UM | 2016 | 2016 | 134 694,22 | 134 698,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku | UM | 2016 | 2016 | 223 319,78 | 223 323,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku UM | UM | 2016 | 2016 | 506 367,78 | 506 500,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza | UM | 2016 | 2016 | 51 294,67 | 51 296,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J.Weyssenhoffa | UM | 2016 | 2016 | 62 500,00 | 58 500,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |
| 29 | Przebudowa ul. S. Batorego i Jana III Sobieskiego | UM | 2016 | 2016 | 775 429,89 | 775 500,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego | UM | 2016 | 2016 | 75 142,00 | 75 150,00 | 75 142,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I | UM | 2016 | 2016 | 165 000,00 | 165 000,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Zatoki postojowe ul. Alejnika 17 | UM | 2016 | 2016 | 59 027,28 | 59 030,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego | UM | 2016 | 2016 | 233 832,00 | 233 832,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Odcinek sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i ul. Trzcińskiego | UM | 2016 | 2017 | 144 767,12 | 72 384,00 | 72 384,00 |  |  |  | 72 384,00 |
| 34 | Doposażenie boisk wielofunkcyjnych | UM | 2016 | 2016 | 38 268,65 | 39 000,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Przebudowa ul. Długiej | UM | 2015 | 2016 | 628 528,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Remont placówek oświatowych i opiekuńczych | UM | 2015 | 2016 | 3 191 025,19 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej | UM | 2015 | 2017 | 166 050,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Budowa ul. Kamiennej | UM | 2017 | 2017 | 379 500,00 |  | 379 500,00 |  |  |  | 379 500,00 |
| 39 | Przebudowa ul. Władysława Jagiełły | UM | 2017 | 2017 | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |  | 300 000,00 |
| 40 | Przebudowa ul. Krzymińskiego | UM | 2017 | 2017 | 1 586 000,00 |  | 1 586 000,00 |  |  |  | 1 586 000,00 |
| 41 | Budowa ul. Kościelskiego | UM | 2017 | 2017 | 350 000,00 |  | 350 000,00 |  |  |  | 350 000,00 |
| 42 | Budowa ul. Jesionowa | UM | 2017 | 2017 | 480 500,00 |  | 480 500,00 |  |  |  | 480 500,00 |
| 43 | ul. Bolesława Chrobrego | UM | 2017 | 2017 | 450 000,00 |  | 450 000,00 |  |  |  | 450 000,00 |
| 44 | Droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty | UM | 2017 | 2017 | 640 000,00 |  | 640 000,00 |  |  |  | 640 000,00 |
| 45 | Budowa zjazdu z ul. Rąbińskiej | UM | 2017 | 2017 | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |
| 46 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego | UM | 2017 | 2017 | 350 000,00 |  | 350 000,00 |  |  |  | 350 000,00 |
| 47 | ul. Zielna | UM | 2018 | 2018 | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |
| 48 | ul. Łubinowa | UM | 2018 | 2018 | 650 000,00 |  |  | 650 000,00 |  |  | 650 000,00 |
| 49 | Modernizacja budynku UM ul. Sienkiewicza | UM | 2018 | 2018 | 123 000,00 |  |  | 123 000,00 |  |  | 123 000,00 |
| 50 | Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci" | UM | 2020 | 2020 | 250 000,00 |  |  |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 51 | Budowa ul. Szelburg-Zarembiny | UM | 2020 | 2020 | 300 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 52 | Budowa ul. Lnianej | UM | 2020 | 2020 | 325 000,00 |  |  |  |  | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 53 | Budowa ul. Słonecznikowej | UM | 2020 | 2020 | 350 000,00 |  |  |  |  | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 54 | Budowa ul. Kruszańskiej | UM | 2020 | 2020 | 500 000,00 |  |  |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UZASADNIENIE**

**DO UchwałY Nr XXXI/343/2017**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

Konieczność zmiany uchwały nr XXV/261/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028 zmienionej uchwałami: nr XXVI/272/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. i nr XXVIII/303/2017 z dnia 20 marca 2017 r. wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, a także wprowadzenia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

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

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

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się – 2.

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