

UCHWAŁA NR XXXIII/381/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 października 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, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwała 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., nr XXVIII/303/2017 z dnia 20 marca 2017 r., nr XXXI/343/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. i nr XXXII/369/2017 z dnia 1 września 2017 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 155/2017 z dnia 30 czerwca 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 XXXIII/381/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 października 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	294 251 312,58	283 800 646,04	60 210 228,00	2 515 033,67	64 231 791,00	38 202 411,00	55 467 615,00	78 362 717,16	10 450 666,54	8 900 398,00	649 075,50
2018	354 117 452,22	289 764 927,11	61 800 000,00	1 300 000,00	61 461 130,00	38 300 000,00	55 800 000,00	74 136 000,00	64 352 525,11	1 100 000,00	63 152 525,11
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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu	w tym:			
							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	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 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	293 961 359,58	273 718 413,54	0,00	0,00	0,00	3 537 139,28	3 537 139,28	0,00	625 554,82	20 242 946,04
2018	350 580 960,42	260 346 244,20	0,00	0,00	0,00	3 587 187,00	3 587 187,00	0,00	578 501,67	90 234 716,22
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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:											
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
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	84 409 148,74	0,00	14 709 001,47	18 731 385,47			
2017	6 082 285,00	3 216 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 370,72	81 119 851,35	0,00	10 082 232,50	15 874 564,50			
2018	11 766 491,80	11 766 491,80	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	77 583 359,55	0,00	29 418 682,91	29 418 682,91			
2019	10 258 991,80	10 258 991,80	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	70 624 367,75	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	64 720 375,95	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	53 831 384,15	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	42 935 720,35	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	32 435 987,86	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	24 462 500,00	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	16 327 500,00	0,00	36 411 390,00	36 411 390,00			
2026	7 827 500,00	7 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	39 750 140,00	39 750 140,00			
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	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 zobowiązań, 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 zobowiązań, 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 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	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
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	2,30%	2,08%	0,00	2,08%	6,45%	7,10%	7,95%	TAK	TAK
2018	4,34%	2,95%	0,00	2,95%	8,62%	6,77%	7,62%	TAK	TAK
2019	4,56%	2,88%	0,00	2,88%	5,67%	6,17%	7,02%	TAK	TAK
2020	4,68%	3,52%	0,00	3,52%	7,14%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,27%	0,00	4,27%	8,09%	7,14%	7,14%	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	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,74%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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	289 953,00	289 953,00	92 283 457,59	19 517 330,00	13 749 719,00	0,00	13 749 719,00	7 172 691,00	12 507 255,04	555 000,00
2018	3 536 491,80	671 103,00	94 500 000,00	20 700 000,00	86 203 951,75	312 183,29	85 891 768,46	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	20 921 662,64	31 341,18	20 890 321,46	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	7 827 500,00	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	5 500 000,00	117 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	400 000,00
2028	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	-

2. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2028

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2017 r. o 5,2 %, a w kolejnych latach kształtuje się on następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
wskaźnik %	2,1	-3,1	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	293 961 359,58	273 718 413,54	20 242 946,04	
2018	350 580 960,42	260 346 244,20	90 234 716,22	
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	6 754 053,56	3 216 914,28	3 537 139,28	
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	10 895 663,80	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	9 029 404,00	8 417 383,00	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

Lata	Dochody ogółem:	Przychody ogółem:	Razem:	Wydatki ogółem:	Rozchody ogółem:	Razem:
2017	294 251 312,58	5 792 332,00	300 043 644,58	293 961 359,58	6 082 285,00	300 043 644,58
2018	354 117 452,22	8 230 000,00	362 347 452,22	350 580 960,42	11 766 491,80	362 347 452,22
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	8 147 383,00	305 147 383,00
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	283 800 646,04	273 718 413,54	10 082 232,50
2018	289 764 927,11	260 346 244,20	29 418 682,91
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 2,08 % 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 $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2014 – 2016 wg wzoru (uwzględniając wykonanie 2016 roku):

$$\frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{5,99 + 7,43 + 10,42}{3} = 7,95 \%$$

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	283 800 646,04	8 900 398,00	273 718 413,54	294 251 312,58	6,45	7,95
2018	289 764 927,11	1 100 000,00	260 346 244,20	354 117 452,22	8,62	7,62
2019	280 867 823,00	1 157 500,00	265 000 000,00	300 066 919,00	5,67	7,02
2020	285 549 140,00	1 042 500,00	266 000 000,00	288 204 140,00	7,14	6,91
2021	290 633 100,00	1 000 000,00	268 000 000,00	292 043 100,00	8,09	7,14
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 4,34 % 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 2,95 %. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2018 r. wyniesie 7,62 % 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 2,88 %. 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 7,02 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2020-2028.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2020

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady					Limit zobowiązań	
		odpowiedzialna	od	do	finansowe	2016	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia ogółem				144 552 377,79	6 837 571,06	13 749 719,00	86 203 951,75	20 921 662,64	7 635 841,18	128 448 674,57
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	312 183,29	31 341,18	10 841,18	62 648,54
	wydatki majątkowe				144 423 046,97	6 829 339,50	13 749 719,00	85 891 768,46	20 890 321,46	7 625 000,00	128 386 026,03
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				144 552 377,79	6 837 571,06	13 749 719,00	86 203 951,75	20 921 662,64	7 635 841,18	128 448 674,57
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	312 183,29	31 341,18	10 841,18	62 648,54
	wydatki majątkowe				144 423 046,97	6 829 339,50	13 749 719,00	85 891 768,46	20 890 321,46	7 625 000,00	128 386 026,03
	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)				100 661 474,85	8 231,56	4 483 337,00	76 828 951,75	19 271 662,64	10 841,18	100 594 792,57
	wydatki bieżące				129 330,82	8 231,56	0,00	312 183,29	31 341,18	10 841,18	62 648,54
	wydatki majątkowe				100 532 144,03	0,00	4 483 337,00	76 516 768,46	19 240 321,46	0,00	100 532 144,03
	program 1 ogółem										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				84 241 474,85	8 231,56	1 763 337,00	71 128 951,75	11 271 662,64	10 841,18	84 174 792,57
1	Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	UM	2017	2019	18 266 000,00		966 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00		18 266 000,00
2	ul. Magazynowa	UM	2017	2019	8 125 000,00		120 000,00	6 805 000,00	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		150 000,00	3 431 091,00			3 581 091,00

6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	UM	2017	2019	51 721 448,55		114 837,00	45 866 290,09	5 740 321,46		51 721 448,55
7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	UM	2017	2018	1 338 370,26		10 000,00	1 328 370,26			1 338 370,26
8	Kultura w zasięgu 2.0	UM	2018	2018	94 300,00			94 300,00			94 300,00
9	Ekologiczny Inowrocław- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	UM	2017	2018	583 434,22			583 434,22			583 434,22
program 2 ogółem											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020					16 420 000,00	0,00	2 720 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00	0,00	16 420 000,00
10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	UM	2017	2017	2 340 000,00		2 340 000,00				2 340 000,00
11	Gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	UM	2017	2019	14 080 000,00		380 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00		14 080 000,00
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)					43 890 902,94	6 829 339,50	9 266 382,00	9 375 000,00	1 650 000,00	7 625 000,00	27 853 882,00
wydatki bieżące					0,00	0,00					0,00
wydatki majątkowe					43 890 902,94	6 829 339,50	9 266 382,00	9 375 000,00	1 650 000,00	7 625 000,00	27 853 882,00
program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019					2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	Przebudowa ul. Błonie	UM	2018	2018	2 250 000,00			2 250 000,00			2 250 000,00
program 2 ogółem Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.					8 755 332,58	800 000,00	455 799,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 955 799,00

12	Budowa budynku mieszkalnego nr 2	UM	2016	2017	1 255 332,58	800 000,00	455 799,00				455 799,00
13	Budowa budynku socjalnego	UM	2020	2021	7 500 000,00					4 500 000,00	4 500 000,00
	program 4				32 885 570,36	6 029 339,50	8 810 583,00	7 125 000,00	1 650 000,00	3 125 000,00	20 648 083,00
											0,00
14	Budowa dróg tymczasowych	UM	2013	2020	7 130 501,21	549 699,00	2 390 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 890 000,00
15	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2019	1 513 974,48	246 028,00	253 000,00	300 000,00	200 000,00		753 000,00
16	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2019	559 554,54	62 000,00	225 997,00	100 000,00	50 000,00		375 997,00
17	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
18	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2020	1 273 730,35	135 471,00		300 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
19	Modernizacja dróg	UM	2016	2017	1 776 431,00	576 431,00	200 000,00	1 000 000,00			1 200 000,00
20	w tym: ul. Kasztanowa	UM	2016	2016	576 431,00	576 431,00					
21	Budowa chodników	UM	2014	2020	1 593 974,29	384 981,50	209 531,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	709 531,00
22	Budowa ul. Dyngusowej	UM	2015	2016	1 068 271,50	283 220,00					
23	Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	UM	2015	2018	1 367 264,00	36 000,00	16 071,00	1 275 000,00			1 291 071,00
24	Tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	UM	2016	2016	80 593,21	113 000,00					
25	Przebudowa Skweru Sybiraków	UM	2016	2016	134 694,22	134 698,00					
26	Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	UM	2016	2016	223 319,78	223 323,00					
27	Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku UM	UM	2016	2016	506 367,78	506 500,00					
28	Remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza	UM	2016	2016	51 294,67	51 296,00					
29	Łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa	UM	2016	2016	62 500,00		62 500,00				
30	Przebudowa ul. S. Batorego i Jana III Sobieskiego	UM	2016	2016	775 429,89	775 500,00					
31	Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	UM	2016	2016	165 000,00	165 000,00					
32	Zatoki postojowe ul. Alejnika 17	UM	2016	2016	59 027,28	59 030,00					
33	Przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego	UM	2016	2016	233 832,00	233 832,00					
34	Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i ul. Trzczeńskiego	UM	2016	2017	144 767,12	72 384,00	72 384,00				72 384,00
35	Doposażenie boisk wielofunkcyjnych	UM	2016	2016	38 268,65	39 000,00					
36	Przebudowa ul. Długiej	UM	2015	2016	628 528,00	300 000,00					
37	Remont placówek oświatowych i opiekuńczych	UM	2015	2016	3 191 025,19	1 000 000,00					
38	Wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej	UM	2015	2016	166 050,00						
39	Budowa ul. Kamiennej	UM	2017	2017	379 500,00		379 500,00				379 500,00
40	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły	UM	2017	2017	460 000,00		460 000,00				460 000,00
41	Przebudowa ul. Krzywińskiego	UM	2017	2017	1 586 000,00		1 586 000,00				1 586 000,00
42	Budowa ul. Kościelskiego	UM	2017	2017	350 000,00		350 000,00				350 000,00
43	Budowa ul. Jesionowa	UM	2017	2017	480 500,00		480 500,00				480 500,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/381/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 października 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., nr XXVIII/303/2017 z dnia 20 marca 2017 r., nr XXXI/343/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. i nr XXXII/369/2017 z dnia 1 września 2017 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 155/2017 z dnia 30 czerwca 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 11 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się – 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski