

UCHWAŁA NR XXXVI/422/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia
na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 i ust. 6-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, w skład której wchodzi:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości i informacje uzupełniające dane określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Inowrocławia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 i § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XV/141/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028, zmienioną 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., nr XXIV/246/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i nr XXV/258/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXXVI/422/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

**1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2018-2031**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	281 653 079,05	276 212 640,51	42 658 998,00	1 856 491,53	50 311 617,32	30 344 787,08	46 163 922,00	62 401 129,00	5 440 438,54	3 900 398,00	649 076,31
Wykonanie 2017	301 681 400,00	289 955 076,46	60 210 228,00	2 265 033,67	65 504 227,90	39 502 411,00	58 289 416,00	83 177 189,01	11 726 323,54	10 168 555,00	649 075,50
2018	361 200 000,00	301 502 958,00	63 373 356,00	2 650 000,00	66 570 839,00	40 204 399,00	58 053 007,00	69 732 381,00	59 697 042,00	3 208 000,00	56 488 042,00
2019	308 596 876,00	296 187 369,00	66 000 000,00	2 700 000,00	67 221 550,00	40 700 000,00	60 550 000,00	73 962 913,00	12 409 507,00	4 206 000,00	10 402 507,00
2020	299 231 805,00	296 532 305,00	68 000 000,00	2 750 000,00	67 928 050,00	41 000 000,00	63 000 000,00	73 968 143,00	2 699 500,00	2 506 000,00	192 500,00
2021	304 057 975,00	301 350 975,00	69 000 000,00	2 800 000,00	67 928 050,00	41 200 000,00	65 500 000,00	73 970 313,00	2 707 000,00	1 006 000,00	1 700 000,00
2022	307 283 475,00	305 116 475,00	70 000 000,00	2 850 000,00	68 130 550,00	41 300 000,00	68 000 000,00	73 980 313,00	2 167 000,00	1 006 000,00	1 160 000,00
2023	309 544 475,00	308 367 475,00	71 000 000,00	2 900 000,00	68 318 550,00	41 400 000,00	70 000 000,00	73 990 313,00	1 177 000,00	1 006 000,00	170 000,00
2024	312 690 475,00	311 613 475,00	72 000 000,00	2 950 000,00	68 501 550,00	41 500 000,00	72 000 000,00	74 000 313,00	1 077 000,00	1 006 000,00	70 000,00
2025	315 866 475,00	314 859 475,00	73 000 000,00	3 000 000,00	68 684 550,00	41 600 000,00	74 000 000,00	74 010 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2026	319 112 475,00	318 105 475,00	74 000 000,00	3 050 000,00	68 867 550,00	41 700 000,00	76 000 000,00	74 020 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2027	321 179 475,00	320 172 475,00	75 000 000,00	3 100 000,00	67 871 550,00	41 800 000,00	78 000 000,00	74 030 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00

2028	324 604 475,00	323 597 475,00	76 000 000,00	3 150 000,00	69 233 550,00	41 900 000,00	79 000 000,00	74 040 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2029	326 850 475,00	325 843 475,00	77 000 000,00	3 200 000,00	69 426 550,00	42 000 000,00	80 000 000,00	74 050 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2030	330 096 475,00	329 089 475,00	78 000 000,00	3 250 000,00	69 619 550,00	42 100 000,00	82 000 000,00	74 060 313,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2031	333 288 465,00	332 281 465,00	79 000 000,00	3 300 000,00	69 762 550,00	42 200 000,00	84 000 000,00	74 060 323,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	288 118 379,05	268 338 407,01	0,00	0,00	0,00	1 511 314,71	1 511 314,71	0,00	0,00	19 779 972,04		
Wykonanie 2017	298 259 800,00	279 589 988,34	0,00	0,00	0,00	2 087 139,28	2 087 139,28	0,00	379 554,82	18 669 811,66		
2018	387 900 000,00	285 056 250,00	0,00	0,00	0,00	3 978 475,00	3 978 475,00	0,00	578 502,00	102 843 750,00		
2019	307 376 876,00	285 426 876,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 108 144,00	21 950 000,00		
2020	297 021 805,00	287 021 805,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 117 687,00	10 000 000,00		
2021	294 667 975,00	287 167 975,00	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	7 500 000,00		
2022	299 087 475,00	288 087 475,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 250 000,00	11 000 000,00		
2023	301 944 475,00	289 944 475,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	180 000,00	12 000 000,00		
2024	304 315 475,00	290 315 475,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	180 000,00	14 000 000,00		
2025	307 731 475,00	291 731 475,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	16 000 000,00		

2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			inne rozchody związane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 040 020,45	2 040 020,45	261 196,77	0,00	261 196,77	0,00	0,00	85 009 734,35	0,00	7 874 233,50	7 874 233,50
Wykonanie 2017	9 213 932,00	3 213 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 119 851,35	0,00	10 365 088,12	16 157 420,12
2018	9 960 000,00	9 958 991,80	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 008,20	101 820 859,55	0,00	16 446 708,00	16 446 708,00
2019	16 720 000,00	16 718 991,80	10 707 111,00	0,00	10 707 111,00	0,00	1 008,20	100 601 867,75	0,00	10 760 493,00	10 760 493,00
2020	10 010 000,00	10 008 991,80	2 398 983,31	0,00	2 398 983,31	0,00	1 008,20	98 392 875,95	0,00	9 510 500,00	9 510 500,00
2021	9 390 000,00	9 388 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,20	89 003 884,15	0,00	14 183 000,00	14 183 000,00
2022	8 196 000,00	8 195 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20	80 808 220,35	0,00	17 029 000,00	17 029 000,00
2023	7 600 000,00	7 599 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	267,51	73 208 487,86	0,00	18 423 000,00	18 423 000,00

2024	8 375 000,00	8 373 487,86	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 512,14	64 835 000,00	0,00	21 298 000,00	21 298 000,00
2025	8 135 000,00	8 135 000,00	2 400 419,00	0,00	2 400 419,00	0,00	0,00	56 700 000,00	0,00	23 128 000,00	23 128 000,00
2026	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300 000,00	0,00	25 393 000,00	25 393 000,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	26 493 000,00	26 493 000,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	28 993 000,00	28 993 000,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	29 993 000,00	29 993 000,00
2030	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	32 993 000,00	32 993 000,00
2031	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 793 000,00	34 793 000,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,60%	1,95%	0,00	1,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,96%	3,66%	0,00	3,66%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,26%	1,17%	0,00	1,17%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,76%	1,63%	0,00	1,63%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,86%	2,50%	0,00	2,50%	5,44%	6,86%	7,74%	TAK	TAK	
2019	6,71%	2,89%	0,00	2,89%	4,85%	5,20%	6,08%	TAK	TAK	
2020	4,68%	3,51%	0,00	3,51%	4,02%	4,82%	5,70%	TAK	TAK	

2021	4,27%	3,65%	0,00	3,65%	5,00%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,40%	0,00	3,40%	5,87%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	6,28%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2024	3,67%	2,81%	0,00	2,81%	7,13%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	3,49%	2,70%	0,00	2,70%	7,64%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,27%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,56%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,24%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,48%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,30%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,74%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2015	0,00	868 065,00	86 529 702,69	15 638 993,88	31 776 193,00	0,00	31 776 193,00	5 713 004,00	34 870 307,00	765 000,00
Wykonanie 2016	0,00	11 664 321,00	89 662 737,98	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	91 983 297,59	19 477 130,00	12 706 624,00	0,00	12 706 624,00	7 999 791,00	11 225 181,04	555 000,00
Wykonanie 2017	0,00	3 213 932,00	94 514 633,75	18 128 462,38	12 201 978,00	0,00	12 201 978,00	4 795 295,00	13 319 516,66	555 000,00

2018	0,00	0,00	100 802 464,00	20 873 877,00	95 364 310,18	312 183,18	95 052 127,00	29 424 067,00	72 354 683,00	1 065 000,00
2019	1 220 000,00	1 220 000,00	100 900 000,00	21 200 000,00	21 921 662,18	31 341,18	21 890 321,00	1 250 000,00	12 500 000,00	400 000,00
2020	2 210 000,00	2 210 000,00	101 000 000,00	21 700 000,00	8 635 841,18	10 841,18	8 625 000,00	1 000 000,00	6 225 000,00	400 000,00
2021	9 390 000,00	9 388 991,80	102 000 000,00	22 200 000,00	7 265 841,18	32 091,18	7 233 750,00	0,00	7 100 000,00	400 000,00
2022	8 196 000,00	8 195 663,80	104 500 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	400 000,00
2023	7 600 000,00	7 599 732,49	107 000 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	400 000,00
2024	8 375 000,00	8 373 487,86	109 500 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	400 000,00
2025	8 135 000,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	114 500 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	400 000,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	117 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	400 000,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	119 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	400 000,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	120 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	12 000 000,00	120 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 000,00	5 810 000,00	121 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nagrody jubileuszowe	218 173	135 857	183 660	1 237 702	1 291 691	1 588 115,75	1 185 781,11	1 435 934,64
Odprawy emerytalno-rentowe	284 376	200 108	32 453	473 387	2 952 122	2 140 315	1 531 346,10	1 710 274,46

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI I INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2031

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2018 r. o 4,1 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
wskaźnik %	- 1,8	0,5	1,3	1,2	1,1	1,01	1,0	1,0	0,6	1,1	0,7	1,0	0,4

Spadek dochodów bieżących w 2019 r. wynika z faktu, że w 2018 r. zaplanowano zwrot VAT w kwocie ponad 8,5 mln.

Wzrost w pozostałych latach, 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 40 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).

Dotacje bieżące zapisano w wielkościach wynikających z przyznanych kwot na 2018 r., a wzrost subwencji w latach 2019-2031 jest niższy niż wzrost uzyskany w latach 2015-2018.

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
2018	387 900 000,00	285 056 250,00	102 843 750,00
2019	307 376 876,00	285 426 876,00	21 950 000,00
2020	297 021 805,00	287 021 805,00	10 000 000,00
2021	294 667 975,00	287 167 975,00	7 500 000,00
2022	299 087 475,00	288 087 475,00	11 000 000,00
2023	301 944 475,00	289 944 475,00	12 000 000,00
2024	304 315 475,00	290 315 475,00	14 000 000,00
2025	307 731 475,00	291 731 475,00	16 000 000,00
2026	310 712 475,00	292 712 475,00	18 000 000,00
2027	311 679 475,00	293 679 475,00	18 000 000,00
2028	314 604 475,00	294 604 475,00	20 000 000,00
2029	317 850 475,00	295 850 475,00	22 000 000,00
2030	318 096 475,00	296 096 475,00	22 000 000,00
2031	325 488 465,00	297 488 465,00	28 000 000,00

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2019 – 2031 przeznaczone zostaną na spłatę długu publicznego.

D. Obsługa długu publicznego

obejmuje spłatę kapitału i odsetek, która kształtuje się następująco:

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2018	13 937 462,80	9 958 991,80	3 978 475,00

2019	20 718 991,80	16 718 991,80	4 000 000,00
2020	14 008 991,80	10 008 991,80	4 000 000,00
2021	12 988 991,80	9 388 991,80	3 600 000,00
2022	11 695 663,80	8 195 663,80	3 500 000,00
2023	10 799 732,49	7 599 732,49	3 200 000,00
2024	11 473 487,46	8 373 487,86	3 100 000,00
2025	11 035 000,00	8 135 000,00	2 900 000,00
2026	10 700 000,00	8 400 000,00	2 300 000,00
2027	11 400 000,00	9 500 000,00	1 900 000,00
2028	11 600 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00
2029	10 400 000,00	9 000 000,00	1 400 000,00
2030	13 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
2031	8 100 000,00	7 800 000,00	300 000,00

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:
2018	361 200 000,00	36 660 000,00	391 860 000,00	387 900 000,00	9 960 000,00	391 860 000,00
2019	308 596 876,00	15 500 000,00	324 096 876,00	307 376 876,00	16 720 000,00	324 096 876,00
2020	299 231 805,00	7 800 000,00	307 031 805,00	297 021 805,00	10 010 000,00	307 031 805,00
2021	304 057 975,00		304 057 975,00	294 667 975,00	9 390 000,00	304 057 975,00
2022	307 283 475,00		307 283 475,00	299 087 475,00	8 196 000,00	307 283 475,00
2023	309 544 475,00		309 544 475,00	301 944 475,00	7 600 000,00	309 544 475,00
2024	312 690 475,00		312 690 475,00	304 315 475,00	8 375 000,00	312 690 475,00
2025	315 866 475,00		315 866 475,00	307 731 475,00	8 135 000,00	315 866 475,00
2026	319 112 475,00		319 112 475,00	310 712 475,00	8 400 000,00	319 112 475,00
2027	321 179 475,00		321 179 475,00	311 679 475,00	9 500 000,00	321 179 475,00
2028	324 604 475,00		324 604 475,00	314 604 475,00	10 000 000,00	314 604 475,00
2029	326 850 475,00		326 850 475,00	317 850 475,00	9 000 000,00	326 850 475,00
2030	330 096 475,00		330 096 475,00	318 096 475,00	12 000 000,00	330 096 475,00
2031	333 288 465,00		333 288 465,00	325 488 465,00	7 800 000,00	333 288 465,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2018	301 502 958,00	285 056 250,00	16 446 708,00
2019	296 187 369,00	285 426 876,00	10 760 493,00
2020	296 532 305,00	287 021 805,00	9 510 500,00
2021	301 350 975,00	287 167 975,00	14 183 000,00
2022	305 116 475,00	288 087 475,00	17 029 000,00
2023	308 367 475,00	289 944 475,00	18 423 000,00
2024	311 613 475,00	290 315 475,00	21 298 000,00
2025	314 859 475,00	291 731 475,00	23 128 000,00
2026	318 105 475,00	292 712 475,00	25 393 000,00
2027	320 172 475,00	293 679 475,00	26 493 000,00
2028	323 597 475,00	294 604 475,00	28 993 000,00
2029	325 843 475,00	295 850 475,00	29 993 000,00
2030	329 089 475,00	296 096 475,00	32 993 000,00
2031	332 281 465,00	297 488 465,00	34 793 000,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2018 limitowana obsługa długu stanowić będzie 3,86 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2018 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2015 – 2017 wg wzoru:

$$\frac{D_b+S_m-W_b}{D_o} = \frac{10,42+5,99+4,18}{3} = 6,86 \%$$

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
2018	301 502 958,00	3 208 000,00	285 056 250,00	361 200 000,00	5,44	6,86
2019	296 187 369,00	4 206 000,00	285 426 876,00	308 596 876,00	4,20	5,20
2020	296 532 305,00	2 506 000,00	287 021 805,00	299 231 805,00	4,02	4,61
2021	301 350 975,00	1 006 000,00	287 167 975,00	304 057 975,00	5,00	4,55
2022	305 116 475,00	1 006 000,00	288 087 475,00	307 283 475,00	5,87	4,41
2023	308 367 475,00	1 006 000,00	289 944 475,00	309 544 475,00	6,28	4,96
2024	311 613 475,00	1 006 000,00	290 315 475,00	312 690 475,00	7,13	5,72
2025	314 859 475,00	1 006 000,00	291 731 475,00	315 866 475,00	7,64	6,43
2026	318 105 475,00	1 006 000,00	292 712 475,00	319 112 475,00	8,27	7,02
2027	320 172 475,00	1 006 000,00	293 679 475,00	321 179 475,00	8,56	7,68
2028	323 597 475,00	1 006 000,00	294 604 475,00	324 604 475,00	9,24	8,16
2029	325 843 475,00	1 006 000,00	295 850 475,00	326 850 475,00	9,48	8,69
2030	330 089 475,00	1 006 000,00	296 096 475,00	330 096 475,00	10,30	9,09
2031	332 281 465,00	1 006 000,00	297 488 465,00	333 288 465,00	10,74	9,67

Prognoza zakłada, iż w 2019 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 903 736,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 6 011 880,80 zł oraz odsetki 2 891 856 zł. Stanowi on 2,89 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2019 r. wyniesie 5,20 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2020 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 14 008 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 10 008 991,80 zł oraz odsetki 4 000 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 2 398 983,31 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 1 117 687 zł, który nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2020 r. wyniesie 10 492 321,49 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,51 %. Oznacza to, że w 2020 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik wynosi 4,82 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2021-2031.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXXVI/422/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 779 751,68	95 364 310,18	21 921 662,18	8 635 841,18	7 265 841,18	133 197 654,72
1.a	- wydatki bieżące				421 047,82	312 183,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	386 456,72
1.b	- wydatki majątkowe				138 358 703,86	95 052 127,00	21 890 321,00	8 625 000,00	7 233 750,00	132 811 198,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 661 974,82	77 958 952,18	11 271 662,18	10 841,18	32 091,18	89 283 546,72
1.1.1	- wydatki bieżące				421 047,82	312 183,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	386 456,72
1.1.1.1	Program 1 - Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2021	129 330,82	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72
1.1.1.2	Program 1 - Ekologiczny Inowrocław - mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	291 717,00	291 717,00	0,00	0,00	0,00	291 717,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 240 927,00	77 646 769,00	11 240 321,00	0,00	0,00	88 897 090,00
1.1.2.3	Program 1 - ul. Magazynowa	Urząd Miasta	2017	2019	8 085 000,00	6 805 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 005 000,00
1.1.2.4	Program 1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	Urząd Miasta	2017	2019	18 266 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00

1.1.2.7	Program 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Program 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	Urząd Miasta	2017	2018	3 581 091,00	3 431 091,00	0,00	0,00	0,00	3 431 091,00
1.1.2.10	Program1 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2017	2019	51 754 448,00	45 866 290,00	5 740 321,00	0,00	0,00	51 606 611,00
1.1.2.11	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	Urząd Miasta	2017	2018	1 338 370,00	1 328 370,00	0,00	0,00	0,00	1 338 370,00
1.1.2.12	Program 1 - Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Miasta	2017	2018	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00
1.1.2.13	Program 1 - Ekologiczny Inowrocław - mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	291 718,00	291 718,00	0,00	0,00	0,00	291 718,00
1.1.2.14	Program 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2018	2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.15	Program 1 - Adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta	2018	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.16	Program 1 - Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.17	Program 1 - Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.18	Program 1 - Budowa alejek parkowych w Mątwach	Urząd Miasta	2018	2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 117 776,86	17 405 358,00	10 650 000,00	8 625 000,00	7 233 750,00	43 914 108,00

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 117 776,86	17 405 358,00	10 650 000,00	8 625 000,00	7 233 750,00	43 914 108,00
1.3.2.3	Program 2 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji - Budowa budynku	Urząd Miasta	2020	2021	7 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00
1.3.2.5	Program 4 - Oświetlenie terenów miasta	Urząd Miasta	2013	2019	1 513 974,48	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Program 4 - Montaż kamer na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2019	559 554,54	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Program 4 - Budowa parkingów	Urząd Miasta	2014	2020	1 485 071,20	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Program 4 - Ścieżki rowerowe	Urząd Miasta	2014	2020	1 273 730,35	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Program 4 - Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I	Urząd Miasta	2017	2018	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Program 4 - Budowa chodników	Urząd Miasta	2014	2020	1 558 974,29	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	program 4 - Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 357 364,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.3.2.19	Program 4 - Budowa ul. Zielnej	Urząd Miasta	2018	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Program 4 - Budowa ul. Łubnowej	Urząd Miasta	2018	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	Program 4 - Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Program 4 - Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	Urząd Miasta	2020	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	program 4 - Budowa ul. Lnianej	Urząd Miasta	2020	2020	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.26	program 4 - Budowa ul. Słonecznikowej	Urząd Miasta	2020	2020	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	program 4 - Budowa ul. Kruszańskiej	Urząd Miasta	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	Program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa ul. Błonie	Urząd Miasta	2018	2019	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.36	Program 4 - Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	Urząd Miasta	2017	2019	14 080 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.3.2.37	Program 4 - Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Dąbrówki, Nowa, Cicha, Transportowca, Wachowiaka, Boczna)	Urząd Miasta	2018	2021	5 350 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 350 000,00

1.3.2.38	Program 4 - Modernizacja centralnego ogrzewania budynku UM al. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2018	2019	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.39	Program 4 - Parking przy ul. Bocznej (za wałem)	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Program 4 - Budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	Urząd Miasta	2018	2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.41	Program 4 - Droga wewnętrzna w rejonie ul. Rąbińskiej	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Program 4 - Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	Urząd Miasta	2018	2019	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.43	Program 4 - Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	Urząd Miasta	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Program 4 - ul. Najświętszej Marii Panny	Urząd Miasta	2018	2019	810 128,00	810 128,00	0,00	0,00	0,00	810 128,00
1.3.2.45	Program 4 - ul. Andrzeja	Urząd Miasta	2018	2019	1 086 230,00	1 086 230,00	0,00	0,00	0,00	1 086 230,00
1.3.2.46	Program 4 - Kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Staropoznańskiej	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	Program 4 - Park linowy	Urząd Miasta	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	Program 4 - Budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego	Urząd Miasta	2018	2019	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.49	Program 4 - Psi park (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.50	Program 4 - Budowa mini siłowni na placu zabaw (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.51	Program 4 - Montaż mini siłowni (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.52	Program 4 - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16 (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.53	Program 4 - Tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.54	Program 4 - Kompleks sportowy (BO)	Urząd Miasta	2018	2019	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.60	Program 4 - ul. Polskich Saperów	Urząd Miasta	2021	2022	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00
1.3.2.61	Program 4 - ul. Jęczmienna	Urząd Miasta	2021	2022	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00
1.3.2.62	Program 4 - ul. Izidora Sobockiego	Urząd Miasta	2021	2022	503 750,00	0,00	0,00	0,00	503 750,00	503 750,00
1.3.2.63	Program 4 - ul. Grochowa - 2 sięgacze	Urząd Miasta	2021	2022	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00
1.3.2.64	Program 4 - ul. Czarna Droga	Urząd Miasta	2021	2022	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/422/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosił 82 293 735,18 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2017 r. stanowił 29,22 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 11 915 646,38 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 9 960 000 zł oraz zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 30 660 000 mln zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2018 r. kwota długu wyniesie 101 820 859,55 zł i stanowić będzie 28,19 % planowanych dochodów. W 2018 r. koszty obsługi długu stanowić będą kwotę 13 938 475 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału (9 960 000 zł) oraz odsetki w wysokości 3 978 475 mln zł, co stanowi 3,86%. W ww. kwocie limitem nie są objęte:

- spłaty kapitału dotyczącego wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej (art. 243 ust. 3)	4 320 000 zł
- odsetki	578 502 zł
Razem:	4 898 502 zł

Zatem limitowane koszty obsługi zadłużenia w 2018 r. wyniosą 9 039 973 zł, co stanowi 2,50 % dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2018 r. wynosi 6,86 %.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2018 r. spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą. Jest ona również zachowana w następnych latach objętych prognozą.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnia prognoza finansowa – stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy – powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje – zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy – okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (art.228 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 228 ust. 2 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd tej jednostki do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się – 3.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski