

UCHWAŁA NR XXXIX/462/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/422/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXVIII/449/2018 z dnia 19 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031, 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 2018-2021, 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 XXXIX/462/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	304 254 973,41	292 518 394,42	60 860 942,00	2 393 630,55	66 302 453,81	39 654 679,74	55 704 024,00	83 747 457,73	11 736 578,99	10 173 207,48	649 076,30
2018	334 956 885,58	300 384 561,13	63 373 356,00	2 650 000,00	66 753 809,00	40 204 399,00	59 154 526,00	71 204 828,10	34 572 324,45	3 208 000,00	31 113 061,00
2019	339 318 384,00	304 219 722,00	67 000 000,00	2 700 000,00	67 221 550,00	40 700 000,00	63 000 000,00	73 962 913,00	35 098 662,00	2 006 000,00	33 091 662,00
2020	310 717 575,00	299 032 305,00	68 500 000,00	2 750 000,00	67 685 050,00	41 000 000,00	64 000 000,00	73 968 143,00	11 685 270,00	1 506 000,00	10 178 270,00
2021	303 857 975,00	301 350 975,00	69 000 000,00	2 800 000,00	68 048 550,00	41 200 000,00	65 500 000,00	73 970 313,00	2 507 000,00	1 006 000,00	1 500 000,00
2022	306 423 475,00	305 116 475,00	70 000 000,00	2 850 000,00	68 261 050,00	41 300 000,00	68 000 000,00	73 980 313,00	1 307 000,00	1 006 000,00	300 000,00
2023	309 544 475,00	308 367 475,00	71 000 000,00	2 900 000,00	68 459 050,00	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	68 652 050,00	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	69 038 050,00	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	68 052 050,00	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	69 424 050,00	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	69 617 050,00	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	69 810 050,00	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	69 953 050,00	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:		
				w tym:	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	295 310 008,72	276 805 922,07	0,00	0,00	0,00	2 035 536,22	2 035 536,22	0,00	367 537,28	18 504 086,65	
2018	381 415 758,28	287 326 115,83	0,00	0,00	0,00	3 978 475,00	3 978 475,00	0,00	737 241,00	94 089 642,45	
2019	332 637 849,00	283 024 074,00	0,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	604 116,00	49 613 775,00	
2020	294 021 805,00	284 021 805,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	398 439,00	10 000 000,00	
2021	294 467 975,00	286 967 975,00	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	367 084,00	7 500 000,00	
2022	298 227 475,00	287 227 475,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	344 520,00	11 000 000,00	
2023	299 444 475,00	287 444 475,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	269 505,00	12 000 000,00	

2026	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 500 000,00	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	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 692 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 299 230,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			inne rozchody związane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}
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	19 293 675,9	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	14 709 001,4	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	9 213 904,28	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 119 851,35	0,00	15 712 472,3	21 504 804,35
2018	9 960 000,00	9 960 000,00	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	115 960 859,55	0,00	13 058 445,3	18 578 007,30
2019	25 858 991,80	25 858 991,80	20 120 000,00	0,00	20 120 000,00	0,00	0,00	109 280 324,55	0,00	21 195 648,0	21 195 648,00
2020	18 995 000,00	18 994 761,80	11 384 753,31	0,00	11 384 753,31	0,00	238,20	92 584 792,75	0,00	15 010 500,0	15 010 500,00
2021	9 390 000,00	9 388 991,80	876 663,07	0,00	876 663,07	0,00	1 008,20	83 195 800,95	0,00	14 383 000,0	14 383 000,00

2022	8 196 000,00	8 195 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20	75 000 137,15	0,00	17 889 000,0	17 889 000,00
2023	10 100 000,00	10 099 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	267,51	64 900 404,66	0,00	20 923 000,0	20 923 000,00
2024	8 375 000,00	8 373 487,86	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 512,14	56 526 916,80	0,00	21 298 000,0	21 298 000,00
2025	8 135 000,00	8 135 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	48 391 916,80	0,00	23 128 000,0	23 128 000,00
2026	8 400 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	39 991 916,80	0,00	25 393 000,0	25 393 000,00
2027	10 500 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	29 491 916,80	0,00	26 993 000,0	26 993 000,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	19 491 916,80	0,00	28 993 000,0	28 993 000,00
2029	10 500 000,00	10 500 000,00	1 483 501,00	0,00	1 483 501,00	0,00	0,00	8 991 916,80	0,00	29 993 000,0	29 993 000,00
2030	6 692 686,80	6 692 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 230,00	0,00	32 635 687,0	32 635 687,00
2031	2 299 230,00	2 299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 793 000,0	33 793 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,96%	3,66%	0,00	3,66%	5,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,26%	1,17%	0,00	1,17%	4,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,73%	1,60%	0,00	1,60%	8,51%	x	x	x	x	
2018	4,16%	2,65%	0,00	2,65%	4,86%	6,86%	8,31%	TAK	TAK	

2019	8,83%	2,72%	0,00	2,72%	6,84%	5,01%	6,45%	TAK	TAK
2020	7,40%	3,61%	0,00	3,61%	5,32%	5,29%	6,74%	TAK	TAK
2021	4,27%	3,87%	0,00	3,87%	5,06%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,70%	0,00	3,70%	6,17%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,21%	0,00	4,21%	7,08%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	3,67%	2,81%	0,00	2,81%	7,13%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	3,49%	2,66%	0,00	2,66%	7,64%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2026	3,35%	2,56%	0,00	2,56%	8,27%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,08%	0,00	3,08%	8,72%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	3,57%	2,80%	0,00	2,80%	9,24%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,19%	0,00	3,19%	9,48%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,19%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2031	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,44%	9,64%	9,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	3 213 904,28	94 151 088,42	17 849 291,63	11 917 995,67	0,00	11 917 995,67	4 703 773,32	13 245 313,33	555 000,00
2018	0,00	0,00	102 058 524,41	20 980 168,31	86 419 401,63	20 466,18	86 398 935,45	16 560 581,45	76 449 916,00	1 079 145,00
2019	6 680 535,00	0,00	102 100 000,00	21 200 000,00	46 849 437,18	31 341,18	46 818 096,00	1 250 000,00	12 500 000,00	400 000,00
2020	16 695 770,00	2 210 000,00	102 500 000,00	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	103 500 000,00	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	10 100 000,00	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	10 500 000,00	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	10 500 000,00	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	6 692 686,80	6 692 686,80	120 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 299 230,00	2 299 230,00	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 2,7 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

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

Spadek dochodów bieżących w 2020 r. wynika z faktu, że w 2019 r. zaplanowano zwrot VAT od realizowanych inwestycji w kwocie 4,6 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

Jednostka miary: zł

lata:	ogółem:	z tego:	
		bieżące:	majątkowe:
2018	381 415 758,28	287 326 115,83	94 089 642,45
2019	332 637 849,00	283 024 074,00	49 613 775,00
2020	294 021 805,00	284 021 805,00	10 000 000,00
2021	294 467 975,00	286 967 975,00	7 500 000,00
2022	298 227 475,00	287 227 475,00	11 000 000,00
2023	299 444 475,00	287 444 475,00	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	310 679 475,00	293 179 475,00	17 500 000,00
2028	314 604 475,00	294 604 475,00	20 000 000,00
2029	316 350 475,00	295 850 475,00	20 500 000,00
2030	323 403 788,20	296 453 788,00	26 950 000,20
2031	330 989 235,00	298 488 465,00	32 500 770,00

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:

Jednostka miary: zł

Lata	ogółem	z tego:	
		spłaty	odsetki
2018	13 938 475,00	9 960 000,00	3 978 475,00
2019	29 958 991,80	25 858 991,80	4 100 000,00
2020	22 994 761,80	18 994 761,80	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	13 299 732,49	10 099 732,49	3 200 000,00
2024	11 473 487,86	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	12 400 000,00	10 500 000,00	1 900 000,00
2028	11 600 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00
2029	11 900 000,00	10 500 000,00	1 400 000,00
2030	7 692 686,80	6 692 686,80	1 000 000,00
2031	2 599 230,00	2 299 230,00	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	334 956 885,58	56 418 872,70	391 375 758,28	381 415 758,28	9 960 000,00	391 375 758,28
2019	339 318 384,00	19 178 456,80	358 496 840,80	332 637 849,00	25 858 991,80	358 496 840,80
2020	310 717 575,00	2 299 230,00	313 016 805,00	294 021 805,00	18 995 000,00	313 016 805,00
2021	303 857 975,00		303 857 975,00	294 467 975,00	9 390 000,00	303 857 975,00
2022	306 423 475,00		306 423 475,00	298 227 475,00	8 196 000,00	306 423 475,00
2023	309 544 475,00		309 544 475,00	299 444 475,00	10 100 000,00	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	310 679 475,00	10 500 000,00	321 179 475,00
2028	324 604 475,00		324 604 475,00	314 604 475,00	10 000 000,00	324 604 475,00
2029	326 850 475,00		326 850 475,00	316 350 475,00	10 500 000,00	326 850 475,00
2030	330 096 475,00		330 096 475,00	323 403 788,20	6 692 686,80	330 096 475,00
2031	333 288 465,00		333 288 465,00	330 989 235,00	2 299 230,00	333 288 465,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2018	300 384 561,13	287 326 115,83	13 058 445,30
2019	304 219 722,00	283 024 074,00	21 195 648,00
2020	299 032 305,00	284 021 805,00	15 010 500,00
2021	301 350 975,00	286 967 975,00	14 383 000,00
2022	305 116 475,00	287 227 475,00	17 889 000,00
2023	308 367 475,00	287 444 475,00	20 923 000,00
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	293 179 475,00	26 993 000,00
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	296 453 788,00	32 635 687,00
2031	332 281 465,00	298 488 465,00	33 793 000,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2018 limitowana obsługa długu stanowić będzie 2,65 % 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 (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego) wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2015 – 2017 wg wzoru:

$$\frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{10,42 + 5,99 + 8,51}{3} = 8,31 \%$$

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
2018	300 384 561,13	3 208 000,00	287 326 115,83	334 956 885,58	4,86	8,31
2019	304 219 722,00	2 006 000,00	283 024 074,00	339 318 384,00	6,84	6,45
2020	299 032 305,00	1 506 000,00	284 021 805,00	310 717 575,00	5,32	6,74
2021	301 350 975,00	1 006 000,00	286 967 975,00	303 857 975,00	5,06	5,67
2022	305 116 475,00	1 006 000,00	287 227 475,00	306 423 475,00	6,17	5,74
2023	308 367 475,00	1 006 000,00	287 444 475,00	309 544 475,00	7,08	5,52
2024	311 613 475,00	1 006 000,00	290 315 475,00	312 690 475,00	7,13	6,10
2025	314 859 475,00	1 006 000,00	291 731 475,00	315 866 475,00	7,64	6,79
2026	318 105 475,00	1 006 000,00	292 712 475,00	319 112 475,00	8,27	7,28
2027	320 172 475,00	1 006 000,00	293 179 475,00	321 179 475,00	8,72	7,68
2028	323 597 475,00	1 006 000,00	294 604 475,00	324 604 475,00	9,24	8,21
2029	325 843 475,00	1 006 000,00	295 850 475,00	326 850 475,00	9,48	8,74
2030	329 089 475,00	1 006 000,00	296 453 788,00	330 096 475,00	10,19	9,15
2031	332 281 465,00	1 006 000,00	298 488 465,00	333 288 465,00	10,44	9,64

Prognoza zakłada, iż w 2019 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 29 958 991,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 25 858 991,80 zł oraz odsetki 4 100 000 zł. Stanowi on 2,72 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2019 r. wyniesie 6,45 % 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 22 994 761,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 18 994 761,80 zł oraz odsetki 4 000 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 11 384 753,31zł dotyczy będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 398 439 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 11 610 008,49 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,61 %. Oznacza to, że w 2020 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik wynosi 6,74 %.

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

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXXIX/462/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika 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

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata					Limit zobowiązań
		odpowiedzialna	od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia ogółem				167 416 960,71	11 917 995,67	86 419 401,63	46 849 437,18	8 635 841,18	7 265 841,18	149 170 521,17
	wydatki bieżące				129 330,82	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72
	wydatki majątkowe				167 287 629,89	11 917 995,67	86 398 935,45	46 818 096,00	8 625 000,00	7 233 750,00	149 075 781,45
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				167 416 960,71	11 917 995,67	86 419 401,63	46 849 437,18	8 635 841,18	7 265 841,18	149 170 521,17
	wydatki bieżące				129 330,82	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72
	wydatki majątkowe				167 287 629,89	11 917 995,67	86 398 935,45	46 818 096,00	8 625 000,00	7 233 750,00	149 075 781,45
	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)				108 291 761,46	4 060 413,64	67 954 387,18	36 199 437,18	10 841,18	32 091,18	104 196 756,72
	wydatki bieżące				129 330,82	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72
	wydatki majątkowe				108 162 430,64	4 060 413,64	67 933 921,00	36 168 096,00	0,00	0,00	104 102 017,00
	program 1 ogółem										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				105 952 264,46	1 720 916,64	67 954 387,18	36 199 437,18	10 841,18	32 091,18	104 196 756,72
1	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	UM	2017	2019	22 100 000,00	965 369,00	4 300 000,00	16 834 631,00			21 134 631,00
2	ul. Magazynowa	UM	2017	2019	9 500 000,00	61 000,00	925 000,00	8 514 000,00			9 439 000,00

	program 1 ogółem										
	program 2 ogółem										
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				59 125 199,25	7 857 582,03	18 465 014,45	10 650 000,00	8 625 000,00	7 233 750,00	44 973 764,45
	wydatki bieżące				0,00						0,00
	wydatki majątkowe				59 125 199,25	7 857 582,03	18 465 014,45	10 650 000,00	8 625 000,00	7 233 750,00	44 973 764,45
											89 947 528,90
	program 1 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019				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.				8 773 547,21	455 638,88	18 375,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	7 518 375,00
14	Budowa budynku mieszkalnego nr 2	UM	2016	2018	1 273 547,21	455 638,88	18 375,00				18 375,00
15	Budowa budynku socjalnego	UM	2020	2021	7 500 000,00				4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00
	program 4				50 351 652,04	7 401 943,15	18 446 639,45	10 650 000,00	4 125 000,00	4 233 750,00	37 455 389,45
											0,00
16	Budowa dróg tymczasowych	UM	2013	2017	1 590 583,29	689 185,47					
17	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2019	1 654 354,00	249 836,62	300 000,00	200 000,00			500 000,00
18	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2019	569 705,06	174 148,42	100 000,00	50 000,00			150 000,00
19	Budowa parkingów	UM	2014	2020	1 467 015,96			500 000,00	500 000,00		1 000 000,00
20	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2020	1 302 427,56		300 000,00	200 000,00	200 000,00		700 000,00
21	Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I	UM	2017	2018	700 000,00	200 000,00	500 000,00				500 000,00
22	Budowa chodników	UM	2014	2020	1 408 212,94	149 875,69	100 000,00	200 000,00	200 000,00		500 000,00
23	Budowa ul. Dyngusowej	UM	2015	2016	1 068 271,50						
24	Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	UM	2015	2018	1 350 579,32	0,00	1 275 000,00				1 275 000,00
25	Łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa	UM	2017	2017	62 220,78	62 220,78					
26	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	UM	2017	2019	13 099 835,00	99 835,00	5 000 000,00	8 000 000,00			13 000 000,00
27	Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	UM	2016	2017	165 000,00						
28	Przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego	UM	2016	2017	233 832,00						

29	Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i ul. Trzcńskiego	UM	2016	2017	144 767,12	72 383,11					
30	Budowa ul. Kamiennej	UM	2017	2017	379 000,00	379 000,00					
31	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły	UM	2017	2018	460 000,00	230 286,55	229 713,45				229 713,45
32	Przebudowa ul. Krzemińskiego	UM	2017	2017	1 713 631,30	1 713 631,30					
33	Budowa ul. Kościelskiego	UM	2017	2017	578 290,00	578 290,00					
34	Budowa ul. Jesionowa	UM	2017	2017	480 336,45	480 336,45					
35	ul. Bolesława Chrobrego	UM	2017	2018	815 000,00	759 000,00	56 000,00				56 000,00
36	Droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	UM	2017	2018	660 940,00	640 000,00	20 940,00				20 940,00
37	Budowa zjazdu z ul. Rąbińskiej	UM	2017	2017	44 913,76	44 913,76					
38	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	UM	2017	2017	349 000,00	349 000,00					
39	Łącznik ul. Okrężek- Dankowskiego	UM	2017	2017	530 000,00	530 000,00					
40	ul. Zielna	UM	2018	2018	400 000,00		400 000,00				400 000,00
41	ul. Łubinowa	UM	2018	2018	650 000,00		650 000,00				650 000,00
42	Przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Dąbrówki, Nowa, Cicha, Transportowca, Wachowiaka, Boczna)	UM	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
43	Przebudowa ul. Błonie	UM	2018	2018	2 340 000,00		2 340 000,00				2 340 000,00
44	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku UM ul. Sienkiewicza	UM	2018	2018	56 000,00		56 000,00				56 000,00
45	Parking przy ul. Bocznej (za wałem)	UM	2018	2018	300 000,00		300 000,00				300 000,00
46	Budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	UM	2018	2018	660 000,00		660 000,00				660 000,00
47	Budowa alejek parkowych w Mątwach	UM	2018	2018	430 000,00		430 000,00				430 000,00
48	Droga wewnętrzna w rejonie ul. Rąbińskiej	UM	2018	2018	300 000,00		300 000,00				300 000,00
49	Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	UM	2018	2018	274 000,00		274 000,00				274 000,00
50	Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	UM	2018	2018	150 000,00		150 000,00				150 000,00
51	ul. Najświętszej Marii panny	UM	2018	2018	892 124,00		892 124,00				892 124,00
52	ul. Andrzeja	UM	2018	2018	1 218 862,00		1 218 862,00				1 218 862,00
53	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i ul. Staropoznańskiej	UM	2018	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
54	Park linowy	UM	2018	2018	50 000,00		50 000,00				50 000,00
55	Budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego (BO)	UM	2018	2018	51 000,00		51 000,00				51 000,00
56	Psi park (BO)	UM	2018	2018	74 000,00		74 000,00				74 000,00
57	Budowa mini siłowni na placu zabaw (BO)	UM	2018	2018	20 000,00		20 000,00				20 000,00
58	Montaż mini siłowni (BO)	UM	2018	2018	28 000,00		28 000,00				28 000,00
59	Budowa bieżni lekkoatletyczna przy SP 16 (BO)	UM	2018	2018	130 000,00		130 000,00				130 000,00
60	Tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa (BO)	UM	2018	2018	76 000,00		76 000,00				76 000,00
61	Kompleks sportowy (BO)	UM	2018	2018	115 000,00		115 000,00				115 000,00
62	Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	UM	2020	2020	250 000,00				250 000,00		250 000,00
63	Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	UM	2020	2020	300 000,00				300 000,00		300 000,00
64	Budowa ul. Lnianej	UM	2020	2020	325 000,00				325 000,00		325 000,00
65	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2020	2020	350 000,00				350 000,00		350 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/462/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Konieczność zmiany uchwały nr XXXVI/422/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031 zmienionej uchwałą nr XXXVIII/449/2018 z dnia 19 marca 2018 r. wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031 w głosowaniu jawnym. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 8, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski