**Uchwała Nr XLI/473/2018**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 4 czerwca 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 i 1000) uchwala 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 uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXXVIII/449/2018 z dnia 19 marca 2018 r., nr XXXIX/462/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. i nr XL/470/2018 z dnia 25 kwietnia 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 XLI/473/2018**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 4 czerwca 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**

*Jednostka miary: zł*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | | |
|  | w tym: | | | | | |  | 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 |  | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Numer kolumny | 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 | 339 331 270,88 | 300 809 018,43 | 63 373 356,00 | 2 650 000,00 | 66 750 261,34 | 40 204 399,00 | 59 154 526,00 | 74 345 651,02 | 38 522 252,45 | 3 208 000,00 | 31 133 205,00 |
| 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 | 68 845 050,00 | 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 | 74 050 323,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | |
|  | w tym: | | | | | | |  |
|  | w tym: |  |  | w tym: | | |
|  |  | w tym: | |
|  |  |
| Numer kolumny | 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 | 385 790 143,58 | 287 495 416,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978 475,00 | 3 978 475,00 | 0,00 | 769 300,00 | 98 294 727,45 |
| 2019 | 332 637 849,00 | 283 024 074,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 341 637,00 | 49 613 775,00 |
| 2020 | 296 021 805,00 | 284 021 805,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 53 919,00 | 12 000 000,00 |
| 2021 | 292 467 975,00 | 284 967 975,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 22 564,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 2026 | 310 712 475,00 | 292 712 475,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 2027 | 310 679 475,00 | 293 179 475,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 2028 | 314 604 475,00 | 294 604 475,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2029 | 316 350 475,00 | 295 850 475,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 2030 | 323 403 788,20 | 296 453 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 000,20 |
| 2031 | 330 989 235,00 | 298 488 465,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500 770,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  | z tego: | | | | | | | |
|  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |  |
| Numer kolumny | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 10 512 183,25 | 2 271 938,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 13 443 999,71 | 4 024 449,33 | 0,00 | 0,00 | 4 022 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -6 465 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 944 964,69 | 5 792 332,00 | 0,00 | 0,00 | 5 792 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -46 458 872,70 | 56 418 872,70 | 0,00 | 0,00 | 5 519 562,00 | 1 658 872,70 | 44 800 000,00 | 44 800 000,00 | 6 099 310,70 | 0,00 |
| 2019 | 6 680 535,00 | 19 178 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 178 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 695 770,00 | 2 299 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | z tego: | | | | | |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|  | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|  | z tego: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |  |
|  |  |  |
| Numer kolumny | 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 | 9 213 904,28 | 3 213 904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 81 119 851,35 | 0,00 | 15 712 472,35 | 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 | 13 313 602,30 | 18 833 164,30 |
| 2019 | 25 858 991,80 | 25 858 991,80 | 20 120 000,00 | 15 800 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 280 324,55 | 0,00 | 21 195 648,00 | 21 195 648,00 |
| 2020 | 16 995 000,00 | 16 994 761,80 | 2 398 983,31 | 0,00 | 2 398 983,31 | 0,00 | 238,20 | 94 584 792,75 | 0,00 | 15 010 500,00 | 15 010 500,00 |
| 2021 | 11 390 000,00 | 11 388 991,80 | 876 663,07 | 0,00 | 876 663,07 | 0,00 | 1 008,20 | 83 195 800,95 | 0,00 | 16 383 000,00 | 16 383 000,00 |
| 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 | 17 889 000,00 | 17 889 000,00 |
| 2023 | 10 100 000,00 | 10 099 732,49 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 267,51 | 64 900 404,66 | 0,00 | 20 923 000,00 | 20 923 000,00 |
| 2024 | 8 375 000,00 | 8 373 487,86 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 1 512,14 | 56 526 916,80 | 0,00 | 21 298 000,00 | 21 298 000,00 |
| 2025 | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 391 916,80 | 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 | 39 991 916,80 | 0,00 | 25 393 000,00 | 25 393 000,00 |
| 2027 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 491 916,80 | 0,00 | 26 993 000,00 | 26 993 000,00 |
| 2028 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 491 916,80 | 0,00 | 28 993 000,00 | 28 993 000,00 |
| 2029 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 991 916,80 | 0,00 | 29 993 000,00 | 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 | 32 635 687,00 | 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 | 33 793 000,00 | 33 793 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer kolumny | 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 | 4,11% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 4,87% | 6,86% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,83% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,84% | 5,01% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,66% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 5,32% | 5,30% | 6,74% | NIE | TAK |
| 2021 | 4,93% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 5,72% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 6,17% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,30% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 7,08% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,67% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 7,13% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 7,64% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 8,27% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 8,72% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 9,24% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 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 |  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | |  |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| bieżące | majątkowe |
| Numer kolumny | 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 | 102 108 901,51 | 21 167 860,82 | 90 200 350,63 | 20 466,18 | 90 179 884,45 | 16 911 303,45 | 80 304 279,00 | 1 079 145,00 |
| 2019 | 6 680 535,00 | 0,00 | 102 100 000,00 | 21 200 000,00 | 47 389 437,18 | 31 341,18 | 47 358 096,00 | 1 250 000,00 | 12 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 14 695 770,00 | 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 | 11 390 000,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Numer kolumny | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 100 262,41 | 100 262,41 | 100 262,41 | 20 184 104,10 | 20 184 104,10 | 20 184 104,10 | 529 789,16 | 528 297,87 | 528 297,87 |
| Wykonanie 2016 | 675 672,34 | 675 672,34 | 675 672,34 | 7 860 328,70 | 7 860 328,70 | 7 860 328,70 | 594 385,23 | 587 770,09 | 587 770,09 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 120 801,75 | 1 120 801,75 | 1 120 801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 527,13 | 1 230 625,13 | 1 291 527,13 |
| Wykonanie 2017 | 283 401,63 | 283 401,63 | 283 401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 867,43 | 402 577,93 | 402 577,93 |
| 2018 | 1 699 794,89 | 1 681 818,69 | 1 681 818,69 | 30 703 061,00 | 30 703 061,00 | 30 703 061,00 | 1 927 968,14 | 1 830 674,34 | 1 830 674,34 |
| 2019 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 32 899 162,00 | 32 899 162,00 | 17 271 266,00 | 31 341,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 8 985 770,00 | 8 985 770,00 | 1 395 770,00 | 10 841,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 091,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub  zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Numer kolumny | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 25 735 490,84 | 15 362 197,37 | 15 362 197,37 | 10 373 293,47 | 10 373 293,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 12 728 986,70 | 2 851 650,00 | 2 851 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 171 567,44 | 2 941 531,80 | 2 941 531,80 | 1 230 035,64 | 114 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 71 410 621,00 | 46 550 786,00 | 71 410 621,00 | 40 670 571,65 | 40 670 571,65 | 11 483 501,00 | 8 582 251,00 | 30 344 000,00 | 26 809 000,00 |
| 2019 | 46 818 096,00 | 19 240 321,46 | 0,00 | 11 000 853,60 | 6 572 222,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Numer kolumny | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|  |  |  | w tym: | | |  |
|  |  |  |
| Numer kolumny | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 72 383,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI I INFORMACJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**NA LATA 2018-2031**

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2018 r. o 2,8 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| wskaźnik % | 1,1 | -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* z tego: | | | |
| lata: | ogółem: | bieżące: | majątkowe: |
| 2018 | 385 790 143,58 | 287 495 416,13 | 98 294 727,45 |
| 2019 | 332 637 849,00 | 283 024 074,00 | 49 613 775,00 |
| 2020 | 296 021 805,00 | 284 021 805,00 | 12 000 000,00 |
| 2021 | 292 467 975,00 | 284 967 975,00 | 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* z tego: | | | |
| Lata | ogółem | 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 | 20 694 761,80 | 16 994 761,80 | 3 700 000,00 |
| 2021 | 14 988 991,80 | 11 388 991,80 | 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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody | Przychody | Razem: | Wydatki | Rozchody | Razem: |
| Lata | ogółem: | ogółem: |  | ogółem: | ogółem: |  |
| 2018 | 339 331 270,88 | 56 418 872,70 | 395 75 143,58 | 385 790 143,58 | 9 960 000,00 | 395 750 143,58 |
| 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 | 296 021 805,00 | 18 995 000,00 | 315 016 805,00 |
| 2021 | 303 857 975,00 |  | 303 857 975,00 | 292 467 975,00 | 9 390 000,00 | 301 857 975,00 |
| 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 | 300 809 018,43 | 287 495 416,13 | 13 313 602,30 |
| 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 | 284 967 975,00 | 16 383 000,00 |
| 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 2,61 % 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 1/3 wskaźników obliczonych dla lat 2015 – 2017 wg wzoru:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Db+Sm-Wb |  | 10,42+5,99+8,51 |  | 8,31 % |
| Do | 3 |

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

*Jednostka miary: zł*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lata | Db | Sm | Wb | Do | wskaźnik w % | dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w % | | 2018 | 300 809 018,43 | 3 208 000,00 | 287 495 416,13 | 339 331 270,88 | 4,87 | 8,31 | | 2019 | 304 219 722,00 | 2 006 000,00 | 283 024 074,00 | 339 318 384,00 | 6,84 | 6,46 | | 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 | 284 967 975,00 | 303 857 975,00 | 5,72 | 5,68 | | 2022 | 305 116 475,00 | 1 006 000,00 | 287 227 475,00 | 306 423 475,00 | 6,17 | 5,96 | | 2023 | 308 367 475,00 | 1 006 000,00 | 287 444 475,00 | 309 544 475,00 | 7,08 | 5,74 | | 2024 | 311 613 475,00 | 1 006 000,00 | 290 315 475,00 | 312 690 475,00 | 7,13 | 6,32 | | 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 2,80 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2019 r. wyniesie 6,46 % 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 20 694 761,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 16 994 761,80 zł oraz odsetki 3 700 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 2 398 983,31zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 53 919 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 18 241 859,49 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 5,87 %. 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 XLI/473/2018**  **RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**  z dnia 4 czerwca 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** | **Lata** | | | | | **Limit** |
| **odpowiedzialna** | **od** | **do** | **finansowe** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **zobowiązań** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **168 262 395,71** | **8 442 481,67** | **90 200 350,63** | **47 389 437,18** | **8 635 841,18** | **7 265 841,18** | **153 491 470,17** |
|  | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 94 739,72 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 168 133 064,89 | 8 442 481,67 | 90 179 884,45 | 47 358 096,00 | 8 625 000,00 | 7 233 750,00 | 153 396 730,45 |
|  | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **168 262 395,71** | **8 442 481,67** | **90 200 350,63** | **47 389 437,18** | **8 635 841,18** | **7 265 841,18** | **153 491 470,17** |
|  | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 94 739,72 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 168 133 064,89 | 8 442 481,67 | 90 179 884,45 | 47 358 096,00 | 8 625 000,00 | 7 233 750,00 | 153 396 730,45 |
|  | **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)** | | | | **108 273 761,46** | **1 746 413,64** | **70 250 387,18** | **36 199 437,18** | **10 841,18** | **32 091,18** | **106 492 756,72** |
|  | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 94 739,72 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 108 144 430,64 | 1 746 413,64 | 70 229 921,00 | 36 168 096,00 | 0,00 | 0,00 | 106 398 017,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020** |  |  |  | **105 999 264,46** | **1 720 916,64** | **68 001 387,18** | **36 199 437,18** | **10 841,18** | **32 091,18** | **104 243 756,72** |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego | UM | 2016 | 2023 | 129 330,82 | 0,00 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 94 739,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy | UM | 2017 | 2017 | 408 499,50 | 408 499,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93 | UM | 2017 | 2018 | 5 438 860,50 | 149 899,50 | 5 288 961,00 |  |  |  | 5 288 961,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2019 | 60 591 539,64 | 127 784,64 | 49 644 290,00 | 10 819 465,00 |  |  | 60 463 755,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2018 | 1 336 734,00 | 8 364,00 | 1 328 370,00 |  |  |  | 1 328 370,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przebudowa ul. Słonecznej | UM | 2018 | 2018 | 1 100 000,00 |  | 1 100 000,00 |  |  |  | 1 100 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy | UM | 2018 | 2018 | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |  |  | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa placów zabaw | UM | 2018 | 2018 | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |  | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kultura w zasięgu 2.0 | UM | 2018 | 2018 | 94 300,00 |  | 94 300,00 |  |  |  | 94 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta | UM | 2018 | 2018 | 3 000 000,00 |  | 3 000 000,00 |  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **program 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** |  |  |  | **2 274 497,00** | **25 497,00** | **2 249 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 249 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2018 | 2 274 497,00 | 25 497,00 | 2 249 000,00 |  |  |  | 2 249 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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)** | | | | 59 988 634,25 | 6 696 068,03 | 19 949 963,45 | 11 190 000,00 | 8 625 000,00 | 7 233 750,00 | 46 998 713,45 |
|  | wydatki bieżące | | | | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | wydatki majątkowe | | | | 59 988 634,25 | 6 696 068,03 | 19 949 963,45 | 11 190 000,00 | 8 625 000,00 | 7 233 750,00 | 46 998 713,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 997 426,90 |
|  | **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** |  |  |  | **51 215 087,04** | **6 240 429,15** | **19 931 588,45** | **11 190 000,00** | **4 125 000,00** | **4 233 750,00** | **39 480 338,45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 16 | Budowa dróg tymczasowych | UM | 2013 | 2017 | 1 590 583,29 | 689 185,47 |  |  |  |  |  |
| 17 | Oświetlenie terenów miasta | UM | 2013 | 2019 | 1 668 606,00 | 249 836,62 | 314 252,00 | 200 000,00 |  |  | 514 252,00 |
| 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 | 1 445 212,94 | 149 875,69 | 137 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 537 000,00 |
| 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. Weyssenhoffa | UM | 2017 | 2017 | 62 220,78 | 62 220,78 |  |  |  |  |  |
| 26 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto | UM | 2017 | 2019 | 13 639 835,00 | 18 321,00 | 5 081 514,00 | 8 540 000,00 |  |  | 13 621 514,00 |
| 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. Trzcińskiego | 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. Krzymińskiego | UM | 2017 | 2018 | 1 713 631,30 | 1 713 631,30 |  |  |  |  |  |
| 33 | Budowa ul. Kościelskiego | UM | 2017 | 2018 | 581 290,00 | 28 290,00 | 553 000,00 |  |  |  | 553 000,00 |
| 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 | 2018 | 480 000,00 |  | 480 000,00 |  |  |  | 480 000,00 |
| 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 | 725 000,00 |  | 725 000,00 |  |  |  | 725 000,00 |
| 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 | Skrzyżowanie ul. Andrzeja, NMP i Św. Ducha | UM | 2018 | 2018 | 229 183,00 |  | 229 183,00 |  |  |  | 229 183,00 |
| 54 | Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym | UM | 2018 | 2018 | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |  | 75 000,00 |
| 55 | 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 |
| 56 | Park linowy | UM | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego (BO) | UM | 2018 | 2018 | 51 000,00 |  | 51 000,00 |  |  |  | 51 000,00 |
| 58 | Psi park (BO) | UM | 2018 | 2018 | 74 000,00 |  | 74 000,00 |  |  |  | 74 000,00 |
| 59 | Budowa mini siłowni na placu zabaw (BO) | UM | 2018 | 2018 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 60 | Montaż mini siłowni (BO) | UM | 2018 | 2018 | 28 000,00 |  | 28 000,00 |  |  |  | 28 000,00 |
| 61 | Budowa bieżni lekkoatletyczna przy SP 16 (BO) | UM | 2018 | 2018 | 130 000,00 |  | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 |
| 62 | Tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa (BO) | UM | 2018 | 2018 | 76 000,00 |  | 76 000,00 |  |  |  | 76 000,00 |
| 63 | Kompleks sportowy (BO) | UM | 2018 | 2018 | 115 000,00 |  | 115 000,00 |  |  |  | 115 000,00 |
| 64 | Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci" | UM | 2020 | 2020 | 250 000,00 |  |  |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 |
| 65 | Budowa ul. Szelburg-Zarembiny | UM | 2020 | 2020 | 300 000,00 |  |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |
| 66 | Budowa ul. Lnianej | UM | 2020 | 2020 | 325 000,00 |  |  |  | 325 000,00 |  | 325 000,00 |
| 67 | Budowa ul. Słonecznikowej | UM | 2020 | 2020 | 350 000,00 |  |  |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 |
| 68 | Budowa ul. Kruszańskiej | UM | 2020 | 2020 | 500 000,00 |  |  |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |
| 69 | ul. Polskich Saperów | UM | 2021 | 2021 | 663 000,00 |  |  |  |  | 663 000,00 | 663 000,00 |
| 70 | ul. Jęczmienna | UM | 2021 | 2021 | 377 000,00 |  |  |  |  | 377 000,00 | 377 000,00 |
| 71 | ul. Izydora Sobeckiego | UM | 2021 | 2021 | 503 750,00 |  |  |  |  | 503 750,00 | 503 750,00 |
| 72 | ul. Grochowa- 2 sięgacze | UM | 2021 | 2021 | 715 000,00 |  |  |  |  | 715 000,00 | 715 000,00 |
| 73 | ul. Czarna Droga | UM | 2021 | 2021 | 975 000,00 |  |  |  |  | 975 000,00 | 975 000,00 |
|  | **2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadając w okresie dłuższym niż rok** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 1 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Umowa 2 ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UZASADNIENIE**

**DO UchwałY Nr XLI/473/2018**

**Rady Miejskiej Inowrocławia**

z dnia 4 czerwca 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 uchwałami: nr XXXVIII/449/2018 z dnia 19 marca 2018 r., nr XXXIX/462/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. i nr XL/470/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

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.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) jest objęta jej nadzorem.

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 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się – 5.

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