

UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019 - 2032

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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, w skład której wchodzi:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032;

2) objaśnienia przyjętych wartości i informacje uzupełniające dane określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019-2022, 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 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., XXXIX/462/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., XL/470/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., XLI/473/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., XLII/499/2018 z 28 czerwca 2018 r., XLIII/508/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., XLV/524/2018 z dnia 14 września 2018 r. i XLV/529/2018 z dnia 8 października 2018 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 211/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty | z tego: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 344 694 767,36 | 306 802 629,91 | 63 373 356,00 | 2 650 000,00 | 68 030 852,80 | 41 412 275,46 | 59 273 342,00 | 79 498 035,32 | 37 892 137,45 | 3 212 108,00 | 30 068 203,00 |
| Wykonanie 2018 | 357 361 000,00 | 319 064 429,62 | 67 855 000,00 | 2 545 162,06 | 66 686 136,51 | 41 293 437,34 | 59 746 680,00 | 87 533 715,58 | 38 296 570,38 | 3 606 492,10 | 30 068 202,71 |
| 2019 | 354 500 000,00 | 303 425 606,00 | 72 835 873,00 | 2 856 259,00 | 67 084 399,00 | 41 552 705,00 | 59 740 860,00 | 67 720 337,00 | 51 074 394,00 | 4 803 100,00 | 46 179 294,00 |
| 2020 | 343 063 000,00 | 322 050 400,00 | 77 800 000,00 | 2 750 000,00 | 67 585 050,00 | 41 520 000,00 | 64 000 000,00 | 84 845 150,00 | 21 012 600,00 | 1 506 000,00 | 19 505 600,00 |
| 2021 | 330 485 000,00 | 328 578 000,00 | 82 800 000,00 | 2 800 000,00 | 67 658 550,00 | 41 540 000,00 | 65 500 000,00 | 84 847 250,00 | 1 907 000,00 | 1 006 000,00 | 900 000,00 |
| 2022 | 337 419 500,00 | 336 112 500,00 | 87 800 000,00 | 2 850 000,00 | 67 631 050,00 | 41 560 000,00 | 68 000 000,00 | 84 857 250,00 | 1 307 000,00 | 1 006 000,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 344 359 500,00 | 343 182 500,00 | 92 800 000,00 | 2 900 000,00 | 67 639 050,00 | 41 580 000,00 | 70 000 000,00 | 84 867 250,00 | 1 177 000,00 | 1 006 000,00 | 170 000,00 |
| 2024 | 349 514 500,00 | 348 437 500,00 | 96 000 000,00 | 2 950 000,00 | 67 632 050,00 | 41 590 000,00 | 72 000 000,00 | 84 877 250,00 | 1 077 000,00 | 1 006 000,00 | 70 000,00 |
| 2025 | 354 059 500,00 | 353 052 500,00 | 98 500 000,00 | 3 000 000,00 | 67 685 050,00 | 41 600 000,00 | 74 000 000,00 | 84 887 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2026 | 358 264 500,00 | 357 257 500,00 | 100 500 000,00 | 3 050 000,00 | 67 828 050,00 | 41 700 000,00 | 76 000 000,00 | 84 897 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 360 790 500,00 | 359 783 500,00 | 102 000 000,00 | 3 100 000,00 | 66 792 050,00 | 41 800 000,00 | 78 000 000,00 | 84 907 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 364 674 500,00 | 363 667 500,00 | 103 500 000,00 | 3 150 000,00 | 68 114 050,00 | 41 900 000,00 | 79 000 000,00 | 84 917 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 367 379 500,00 | 366 372 500,00 | 105 000 000,00 | 3 200 000,00 | 68 257 050,00 | 42 000 000,00 | 80 000 000,00 | 84 927 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 370 584 500,00 | 369 577 500,00 | 106 000 000,00 | 3 250 000,00 | 68 400 050,00 | 42 100 000,00 | 82 000 000,00 | 84 937 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 373 770 500,00 | 372 763 500,00 | 107 000 000,00 | 3 300 000,00 | 68 543 050,00 | 42 200 000,00 | 84 000 000,00 | 84 927 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 376 974 500,00 | 375 967 500,00 | 108 000 000,00 | 3 350 000,00 | 68 691 050,00 | 42 300 000,00 | 86 000 000,00 | 84 927 250,00 | 1 007 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|----------------|---|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 391 055 337,56 | 291 637 763,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942 890,00 | 3 883 660,00 | 0,00 | 769 300,00 | 99 417 574,33 |
| Wykonanie 2018 | 397 928 390,80 | 298 410 785,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 230,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 769 300,00 | 99 517 605,41 |
| 2019 | 357 100 000,00 | 298 637 557,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 340 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 383 396,00 | 58 462 443,00 |
| 2020 | 335 582 000,00 | 296 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 245 594,00 | 39 528 000,00 |
| 2021 | 321 096 000,00 | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 214 329,00 | 20 096 000,00 |
| 2022 | 329 222 000,00 | 307 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 191 675,00 | 22 222 000,00 |
| 2023 | 334 259 500,00 | 312 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 191 675,00 | 22 259 500,00 |
| 2024 | 341 140 500,00 | 316 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 92 531,00 | 25 140 500,00 |
| 2025 | 345 924 500,00 | 319 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 73 500,00 | 26 924 500,00 |
| 2026 | 349 864 500,00 | 322 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 73 500,00 | 27 864 500,00 |
| 2027 | 350 290 500,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 73 500,00 | 25 290 500,00 |
| 2028 | 354 674 500,00 | 328 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 73 500,00 | 26 674 500,00 |
| 2029 | 358 105 500,00 | 331 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 69 804,00 | 27 105 500,00 |
| 2030 | 360 584 500,00 | 334 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 50 428,00 | 26 584 500,00 |
| 2031 | 363 770 500,00 | 337 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 20 428,00 | 26 770 500,00 |
| 2032 | 372 220 500,00 | 340 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 3 061,00 | 32 220 500,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | | Na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -46 360 570,20 | 56 319 562,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 562,00 | 1 560 570,20 | 44 800 000,00 | 44 800 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -40 567 390,80 | 56 319 562,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 562,00 | 1 560 570,20 | 44 800 000,00 | 44 800 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 600 000,00 | 28 458 991,80 | 0,00 | 0,00 | 3 958 991,80 | 0,00 | 24 500 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 481 000,00 | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 197 500,00 | 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 | 8 374 000,00 | 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 | 9 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 | | |
|------------------|------------------|---|--|---|---|--|---|----------------|---|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 9 958 991,80 | 9 958 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 100 948,60 | 0,00 | 15 164 866,68 | 20 684 428,68 | |
| Wykonanie 2018 | 9 958 991,80 | 9 958 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 960 859,55 | 0,00 | 20 653 644,23 | 26 173 206,23 | |
| 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 | 114 601 867,75 | 0,00 | 4 788 049,00 | 8 747 040,80 | |
| 2020 | 10 009 000,00 | 10 008 991,80 | 2 398 983,31 | 0,00 | 2 398 983,31 | 0,00 | 8,20 | 107 120 875,95 | 0,00 | 25 996 400,00 | 25 996 400,00 | |
| 2021 | 9 389 000,00 | 9 388 991,80 | 876 663,07 | 0,00 | 876 663,07 | 0,00 | 8,20 | 97 731 884,15 | 0,00 | 27 578 000,00 | 27 578 000,00 | |
| 2022 | 8 197 500,00 | 8 195 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836,20 | 89 536 220,35 | 0,00 | 29 112 500,00 | 29 112 500,00 | |
| 2023 | 10 100 000,00 | 10 099 732,49 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 267,51 | 79 436 487,86 | 0,00 | 31 182 500,00 | 31 182 500,00 | |
| 2024 | 8 374 000,00 | 8 373 487,86 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 512,14 | 71 063 000,00 | 0,00 | 32 437 500,00 | 32 437 500,00 | |
| 2025 | 8 135 000,00 | 8 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 928 000,00 | 0,00 | 34 052 500,00 | 34 052 500,00 | |
| 2026 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 528 000,00 | 0,00 | 35 257 500,00 | 35 257 500,00 | |
| 2027 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 028 000,00 | 0,00 | 34 783 500,00 | 34 783 500,00 | |
| 2028 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 028 000,00 | 0,00 | 35 667 500,00 | 35 667 500,00 | |
| 2029 | 9 274 000,00 | 9 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 754 000,00 | 0,00 | 35 372 500,00 | 35 372 500,00 | |
| 2030 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 754 000,00 | 0,00 | 35 577 500,00 | 35 577 500,00 | |
| 2031 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 000,00 | 0,00 | 35 763 500,00 | 35 763 500,00 | |
| 2032 | 4 754 000,00 | 4 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 967 500,00 | 35 967 500,00 | |

| 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 | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,96% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 5,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,73% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 8,51% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,02% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 5,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 3,37% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,79% | x | x | x | x |
| 2019 | 8,45% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 2,71% | 6,61% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,23% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 8,02% | 5,52% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,11% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 8,65% | 5,35% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,56% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 8,93% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,95% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 9,35% | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,34% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 9,57% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,14% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 9,90% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,01% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 10,12% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,41% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 9,92% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,10% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 10,06% | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,75% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 9,90% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,86% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 9,87% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 9,84% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 9,81% | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 102 196 407,55 | 21 221 801,82 | 91 860 856,63 | 20 466,18 | 91 840 390,45 | 18 358 317,45 | 80 330 111,88 | 729 145,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 102 390 806,00 | 21 106 801,82 | 86 090 673,71 | 20 466,18 | 86 070 207,53 | 18 360 531,45 | 80 427 928,96 | 729 145,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 102 100 000,00 | 21 200 000,00 | 49 861 940,18 | 31 341,18 | 49 830 599,00 | 36 511 743,00 | 20 725 700,00 | 1 225 000,00 |
| 2020 | 7 481 000,00 | 2 210 000,00 | 102 500 000,00 | 21 700 000,00 | 35 174 794,18 | 10 841,18 | 35 163 953,00 | 1 000 000,00 | 6 225 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 9 389 000,00 | 9 388 991,80 | 103 500 000,00 | 22 200 000,00 | 10 165 841,18 | 32 091,18 | 10 133 750,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 8 197 500,00 | 8 195 663,80 | 104 500 000,00 | 22 700 000,00 | 8 770 000,00 | 0,00 | 8 770 000,00 | 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 | 8 374 000,00 | 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 | 9 274 000,00 | 7 000 000,00 | 120 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 000 000,00 | 5 513 310,85 | 120 500 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 000 000,00 | 2 299 230,00 | 121 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nagrody jubileuszowe | 183 660 | 1 237 702 | 220 000 | 221 335 | 166 330 | 294 096 | 294 668 |
| Odprawy emerytalno-rentowe | 32 453 | 473 387 | 449 999 | 626 164 | 106 950 | 118 194 | 201 888 |

| 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 697 106,04 | 1 679 129,84 | 1 679 129,84 | 29 629 150,00 | 29 629 150,00 | 29 629 150,00 | 1 899 348,61 | 1 812 054,81 | 1 812 054,81 |
| Wykonanie 2018 | 1 715 571,93 | 1 697 595,73 | 1 697 595,73 | 29 629 150,00 | 29 629 150,00 | 29 629 150,00 | 1 919 348,61 | 1 832 054,81 | 1 832 054,81 |
| 2019 | 610 917,00 | 610 917,00 | 591 224,00 | 42 111 691,00 | 42 111 691,00 | 42 111 691,00 | 801 155,00 | 801 155,00 | 780 911,00 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 72 399 927,00 | 42 394 403,00 | 59 149 927,00 | 29 655 524,00 | 26 754 274,00 | 8 221 177,61 | 360 000,00 | 30 464 000,00 | 26 809 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 72 399 927,00 | 42 394 403,00 | 59 499 927,00 | 30 005 524,00 | 21 104 274,00 | 8 221 177,61 | 360 000,00 | 30 464 000,00 | 26 809 000,00 |
| 2019 | 29 636 143,00 | 29 636 143,00 | 23 396 937,00 | 6 259 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 163 953,00 | 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 |
| 2032 | 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 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 |
| | | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 855 000,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 72 383,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI I INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE DANE OKREŚLONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032

A. Dochody ogółem

W prognozie założono spadek dochodów bieżących w 2019 r. o 4,9 %, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| wskaźnik % | 6,1 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

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 70 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 przewidywane oddane do użytkowania inwestycje (budowanych nowych obiektów budowlanych).

Dotacje bieżące zapisano w wielkościach wynikających z przyznanych kwot na 2019 r., a wzrost subwencji w latach 2020-2032 jest niższy niż wzrost uzyskany w latach 2016-2019.

B. Wydatki ogółem zapisano w kwocie

Jednostka miary: zł

| lata: | ogółem: | z tego: | |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| | | bieżące: | majątkowe: |
| 2019 | 357 100 000,00 | 298 637 557,00 | 58 462 443,00 |
| 2020 | 335 582 000,00 | 296 054 000,00 | 39 528 000,00 |
| 2021 | 321 096 000,00 | 301 000 000,00 | 20 096 000,00 |
| 2022 | 329 222 000,00 | 307 000 000,00 | 22 222 000,00 |
| 2023 | 334 259 500,00 | 312 000 000,00 | 22 259 500,00 |
| 2024 | 341 140 500,00 | 316 000 000,00 | 25 140 500,00 |
| 2025 | 345 924 500,00 | 319 000 000,00 | 26 924 500,00 |
| 2026 | 349 864 500,00 | 322 000 000,00 | 27 864 500,00 |
| 2027 | 350 290 500,00 | 325 000 000,00 | 25 290 500,00 |
| 2028 | 354 674 500,00 | 328 000 000,00 | 26 674 500,00 |
| 2029 | 358 105 500,00 | 331 000 000,00 | 27 105 500,00 |
| 2030 | 360 584 500,00 | 334 000 000,00 | 26 584 500,00 |
| 2031 | 363 770 500,00 | 337 000 000,00 | 26 770 500,00 |
| 2032 | 372 220 500,00 | 340 000 000,00 | 32 220 500,00 |

C. Wynik budżetu

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2020 – 2032 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 |
| 2019 | 29 958 991,80 | 25 858 991,80 | 4 100 000,00 |
| 2020 | 14 508 991,80 | 10 008 991,80 | 4 500 000,00 |
| 2021 | 13 588 991,80 | 9 388 991,80 | 4 200 000,00 |
| 2022 | 11 995 663,80 | 8 195 663,80 | 3 800 000,00 |
| 2023 | 13 599 732,49 | 10 099 732,49 | 3 500 000,00 |
| 2024 | 11 673 487,86 | 8 373 487,86 | 3 300 000,00 |
| 2025 | 11 135 000,00 | 8 135 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 10 800 000,00 | 8 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2027 | 12 300 000,00 | 10 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2028 | 11 300 000,00 | 10 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2029 | 10 094 000,00 | 9 274 000,00 | 820 000,00 |
| 2030 | 10 610 000,00 | 10 000 000,00 | 610 000,00 |
| 2031 | 10 295 000,00 | 10 000 000,00 | 295 000,00 |
| 2032 | 4 823 000,00 | 4 754 000,00 | 69 000,00 |

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: |
|------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 2019 | 354 500 000,00 | 28 458 991,80 | 382 958 991,80 | 357 100 000,00 | 25 858 991,80 | 382 958 991,80 |
| 2020 | 343 063 000,00 | 2 528 800,00 | 345 591 800,00 | 335 582 000,00 | 10 009 000,00 | 345 591 000,00 |
| 2021 | 330 485 000,00 | | 330 485 000,00 | 321 096 000,00 | 9 389 000,00 | 330 485 000,00 |
| 2022 | 337 419 500,00 | | 337 419 500,00 | 329 222 000,00 | 8 197 500,00 | 337 419 500,00 |
| 2023 | 344 359 500,00 | | 344 359 500,00 | 334 259 500,00 | 10 100 000,00 | 344 359 500,00 |
| 2024 | 349 514 500,00 | | 349 514 500,00 | 341 140 500,00 | 8 374 000,00 | 349 514 500,00 |
| 2025 | 354 059 500,00 | | 354 059 500,00 | 345 924 500,00 | 8 135 000,00 | 354 059 500,00 |
| 2026 | 358 264 500,00 | | 358 264 500,00 | 349 864 500,00 | 8 400 000,00 | 358 264 500,00 |
| 2027 | 360 790 500,00 | | 360 790 500,00 | 350 290 500,00 | 10 500 000,00 | 360 790 500,00 |
| 2028 | 364 674 500,00 | | 364 674 500,00 | 354 674 500,00 | 10 000 000,00 | 364 674 500,00 |
| 2029 | 367 379 500,00 | | 367 379 500,00 | 358 105 500,00 | 9 274 000,00 | 367 379 500,00 |
| 2030 | 370 584 500,00 | | 370 584 500,00 | 360 584 500,00 | 10 000 000,00 | 370 584 500,00 |
| 2031 | 373 770 500,00 | | 373 770 500,00 | 363 770 500,00 | 10 000 000,00 | 373 770 500,00 |
| 2032 | 376 974 500,00 | | 376 974 500,00 | 372 220 500,00 | 4 754 000,00 | 376 974 500,00 |

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

| Lata | Dochody bieżące: | Wydatki bieżące: | Nadwyżka operacyjna: |
|------|------------------|------------------|----------------------|
| 2019 | 303 425 606,00 | 298 637 557,00 | 4 788 049,00 |
| 2020 | 322 050 400,00 | 296 054 000,00 | 25 996 400,00 |
| 2021 | 328 578 000,00 | 301 000 000,00 | 27 578 000,00 |
| 2022 | 336 112 500,00 | 307 000 000,00 | 29 112 500,00 |
| 2023 | 343 182 500,00 | 312 000 000,00 | 31 182 500,00 |
| 2024 | 348 437 500,00 | 316 000 000,00 | 32 437 500,00 |
| 2025 | 353 052 500,00 | 319 000 000,00 | 34 052 500,00 |
| 2026 | 357 257 500,00 | 322 000 000,00 | 35 257 500,00 |
| 2027 | 359 783 500,00 | 325 000 000,00 | 34 783 500,00 |
| 2028 | 363 667 500,00 | 328 000 000,00 | 35 667 500,00 |
| 2029 | 366 372 500,00 | 331 000 000,00 | 35 372 500,00 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 2030 | 369 577 500,00 | 334 000 000,00 | 35 577 500,00 |
| 2031 | 372 763 500,00 | 337 000 000,00 | 35 763 500,00 |
| 2032 | 375 967 500,00 | 340 000 000,00 | 35 967 500,00 |

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2019 limitowana obsługa długu stanowić będzie 2,67 % planowanych dochodów, co spełnia normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., bowiem dla 2019 r. dopuszczalny wskaźnik obsługi długu wyniesie $\frac{1}{3}$ wskaźników obliczonych dla lat 2016 – 2018 wg wzoru:

$$\text{Wielkości} \frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{5,99 + 8,51 + 5,33}{3} = 6,61 \% \quad \text{obliczone dla poszczególnych lat są następujące:}$$

Jednostka miary: zł

| Lata | Db | Sm | Wb | Do | wskaźnik w % | dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w % |
|------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---|
| 2019 | 303 425 606 | 4 803 100 | 298 637 557 | 354 500 000 | 2,71 | 6,61 |
| 2020 | 322 050 400 | 1 506 000 | 296 054 000 | 343 063 000 | 8,02 | 5,52 |
| 2021 | 328 578 000 | 1 006 000 | 301 000 000 | 330 485 000 | 8,65 | 5,35 |
| 2022 | 336 112 500 | 1 006 000 | 307 000 000 | 337 419 500 | 8,93 | 6,46 |
| 2023 | 343 182 500 | 1 006 000 | 312 000 000 | 344 359 500 | 9,35 | 8,53 |
| 2024 | 348 437 500 | 1 006 000 | 316 000 000 | 349 514 500 | 9,57 | 8,98 |
| 2025 | 353 052 500 | 1 006 000 | 319 000 000 | 354 059 500 | 9,90 | 9,28 |
| 2026 | 357 257 500 | 1 006 000 | 322 000 000 | 358 264 500 | 10,12 | 9,61 |
| 2027 | 359 783 500 | 1 006 000 | 325 000 000 | 360 790 500 | 9,92 | 9,86 |
| 2028 | 363 667 500 | 1 006 000 | 328 000 000 | 364 674 500 | 10,06 | 9,98 |
| 2029 | 366 372 500 | 1 006 000 | 331 000 000 | 367 379 500 | 9,90 | 10,03 |
| 2030 | 369 577 500 | 1 006 000 | 334 000 000 | 370 584 500 | 9,87 | 9,96 |
| 2031 | 372 763 500 | 1 006 000 | 337 000 000 | 373 770 500 | 9,84 | 9,94 |
| 2032 | 375 967 500 | 1 006 000 | 340 000 000 | 376 974 500 | 9,81 | 9,87 |

Prognoza zakłada, iż w 2020 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 11 864 414,49 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 7 610 008,49 zł oraz odsetki 4 254 406 zł. Stanowi on 3,46 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2020 r. wyniesie 5,52 % co oznacza, że spełniona zostanie norma określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zakłada się, że w 2021 r. koszt obsługi długu publicznego wyniesie 13 588 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 9 388 991,80 zł oraz odsetki 4 200 000 zł. W spłacanym kapitale kwota 876 663,07 zł dotyczyć będzie długu zaciągniętego na realizację zadań posiadających dofinansowanie UE oraz odsetki w kwocie 214 329 zł, który nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2021 r. wyniesie 12 497 999,73 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,78 %. Oznacza to, że w 2021 r. spełniony zostanie warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie został przekroczony dopuszczalny wskaźnik, który wynosi 5,35 %.

Warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto spełni również w latach 2022-2032.

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022

Jednostka miary - zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Lata: | | | | | Limit zobowiązań |
|----|--|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 200 463 214,57 | 86 090 673,71 | 49 861 940,18 | 35 174 794,18 | 10 165 841,18 | 8 770 000,00 | 103 971 975,54 |
| | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 0,00 | 74 273,54 |
| | wydatki majątkowe | | | | 200 333 883,75 | 86 070 207,53 | 49 830 599,00 | 35 163 953,00 | 10 133 750,00 | 8 770 000,00 | 103 897 702,00 |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 200 463 214,57 | 86 090 673,71 | 49 861 940,18 | 35 174 794,18 | 10 165 841,18 | 8 770 000,00 | 103 971 975,54 |
| | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 0,00 | 74 273,54 |
| | wydatki majątkowe | | | | 200 333 883,75 | 86 070 207,53 | 49 830 599,00 | 35 163 953,00 | 10 133 750,00 | 8 770 000,00 | 103 897 702,00 |
| | 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) | | | | 120 773 067,46 | 67 842 693,18 | 29 667 484,18 | 21 449 794,18 | 32 091,18 | 0,00 | 51 148 769,54 |
| | wydatki bieżące | | | | 129 330,82 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | 0,00 | 74 273,54 |
| | wydatki majątkowe | | | | 120 643 736,64 | 67 822 227,00 | 29 636 143,00 | 21 438 953,00 | 0,00 | 0,00 | 51 074 496,00 |
| | program 1 ogółem | | | | 118 459 264,46 | 65 554 387,18 | 29 667 484,18 | 21 449 794,18 | 32 091,18 | 0,00 | 51 148 769,54 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | 118 459 264,46 | 65 554 387,18 | 29 667 484,18 | 21 449 794,18 | 32 091,18 | 0,00 | 51 148 769,54 |
| 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 | 2020 | 22 100 000,00 | 4 300 000,00 | 10 100 778,00 | 6 733 853,00 | | | 16 834 631,00 |
| 2 | Przebudowa ul. Magazynowej | UM | 2017 | 2020 | 9 500 000,00 | 925 000,00 | 4 108 400,00 | 4 405 600,00 | | | 8 513 400,00 |
| 3 | Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego | UM | 2016 | 2023 | 129 330,82 | 20 466,18 | 31 341,18 | 10 841,18 | 32 091,18 | | 74 273,54 |
| 4 | Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy | UM | 2017 | 2017 | 408 499,50 | | | | | | |
| 5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93 | UM | 2017 | 2018 | 6 888 860,50 | 6 738 961,00 | | | | | |
| 6 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2019 | 60 591 539,64 | 49 144 290,00 | 9 856 965,00 | 1 462 500,00 | | | 11 319 465,00 |
| 7 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2019 | 1 356 734,00 | 1 328 370,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 8 | Przebudowa ul. Słonecznej | UM | 2018 | 2019 | 1 103 000,00 | 3 000,00 | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 |
| 9 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap | UM | 2019 | 2019 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 |
| 10 | Adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia | UM | 2019 | 2019 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| 11 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 | UM | 2019 | 2020 | 1 887 000,00 | | 50 000,00 | 1 837 000,00 | | | 1 887 000,00 |
| 12 | Kultura w zasięgu 2.0 | UM | 2018 | 2018 | 94 300,00 | 94 300,00 | | | | | |
| 13 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta | UM | 2018 | 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | |
| 14 | Uzdrowsko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu | UM | 2019 | 2020 | 8 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| | program 2 ogółem | | | | 2 313 803,00 | 2 288 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | | | | 2 313 803,00 | 2 288 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu | UM | 2017 | 2018 | 2 313 803,00 | 2 288 306,00 | | | | | |

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/23/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dług publiczny Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosił 73 888 251,50 zł i w relacji do planowanych dochodów na 2018 r. stanowił 21,44 %. Spośród ogólnej kwoty długu kwota 3 393 838,03 zł dotyczyła zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada planowaną spłatę kapitału w wysokości 25 858 991,80 zł oraz zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 24 500 000 zł. Zatem przewidywana na 31 grudnia 2019 r. kwota długu wyniesie 114 601 867,75 zł i stanowić będzie 32,30 % planowanych dochodów. W 2019 r. koszty obsługi długu stanowiąc będą kwotę 29 958 991,80 zł. Kwota ta obejmuje spłatę kapitału 25 858 991,80 oraz odsetki w wysokości 4 100 000 zł, co stanowi 8,45%. W ww. kwocie limitem nie są objęte:

| | |
|--|---------------|
| - spłaty kapitału dotyczącego wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej (art. 243 ust. 3) | 20 120 000 zł |
| - odsetki | 383 396 zł |
| Razem: | 20 503 396 zł |

Zatem limitowane koszty obsługi zadłużenia w 2019 r. wyniosą 9 455 595,80 zł, co stanowi 2,67 % dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu limitowanego w 2019 r. wynosi 6,61 %.

Powyższe wskazuje, że projekt budżetu na 2019 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.

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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 w głosowaniu jawnym.

Na 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski