

UCHWAŁA NR XVI/157/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 1-2 w zw. z art. 2 pkt 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/23/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr V/37/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., nr VI/54/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., VIII/65/2019 z dnia 25 marca 2019 r., nr X/78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., nr XI/98/2019 z dnia 20 maja 2019 r., nr XII/112/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i nr XIV/140/2019 z dnia 23 września 2019 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 180/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032”, o którym mowa w § 1 ww. uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019-2022”, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 XVI/157/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 1
do uchwały nr IV/23/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2019-2032

Jednostka miary: zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	340 933 327,14	316 272 011,45	67 400 640,00	2 732 139,30	66 625 243,28	40 754 562,45	59 784 194,00	86 878 572,47	24 661 315,69	3 677 810,18	16 332 719,59
2019	379 803 431,52	325 695 157,64	74 365 873,00	2 856 259,00	68 840 880,24	41 451 226,58	59 644 830,00	88 692 142,83	54 108 273,88	4 835 152,00	42 095 071,13
2020	348 667 313,00	320 765 550,00	77 800 000,00	2 750 000,00	70 596 550,00	42 300 000,00	60 000 000,00	85 596 800,00	27 901 763,00	1 506 000,00	24 464 895,34
2021	335 963 590,00	327 439 450,00	82 800 000,00	2 800 000,00	70 840 150,00	42 400 000,00	61 500 000,00	85 576 000,00	8 524 140,00	1 006 000,00	7 517 140,00
2022	335 445 450,00	334 138 450,00	87 800 000,00	2 850 000,00	70 978 050,00	42 500 000,00	63 000 000,00	85 586 000,00	1 307 000,00	1 006 000,00	300 000,00

2023	342 060 550,00	340 883 550,00	92 800 000,00	2 900 000,00	71 162 050,00	42 600 000,00	64 500 000,00	85 596 000,00	1 177 000,00	1 006 000,00	170 000,00
2024	346 901 650,00	345 824 650,00	96 000 000,00	2 950 000,00	71 342 050,00	42 700 000,00	66 000 000,00	85 606 000,00	1 077 000,00	1 006 000,00	70 000,00
2025	351 135 750,00	350 128 750,00	98 500 000,00	3 000 000,00	71 585 050,00	42 800 000,00	67 500 000,00	85 616 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2026	354 939 850,00	353 932 850,00	100 500 000,00	3 050 000,00	71 828 050,00	42 900 000,00	69 000 000,00	85 626 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2027	357 064 950,00	356 057 950,00	102 000 000,00	3 100 000,00	70 892 050,00	43 000 000,00	70 500 000,00	85 636 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2028	361 548 050,00	360 541 050,00	103 500 000,00	3 150 000,00	72 314 050,00	43 100 000,00	72 000 000,00	85 646 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2029	364 852 150,00	363 845 150,00	105 000 000,00	3 200 000,00	72 557 050,00	43 200 000,00	73 500 000,00	85 656 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2030	367 656 250,00	366 649 250,00	106 000 000,00	3 250 000,00	72 800 050,00	43 300 000,00	75 000 000,00	85 666 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2031	370 441 350,00	369 434 350,00	107 000 000,00	3 300 000,00	73 043 050,00	42 400 000,00	76 500 000,00	85 656 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00
2032	373 244 450,00	372 237 450,00	108 000 000,00	3 350 000,00	73 291 050,00	43 500 000,00	78 000 000,00	85 656 000,00	1 007 000,00	1 006 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	379 973 227,30	293 103 618,03	0,00	0,00	0,00	1 973 538,81	1 914 308,81	0,00	0,00	86 869 609,27
2019	396 058 189,58	322 614 551,71	0,00	0,00	x	4 213 769,04	3 973 769,04	0,00	706 524,25	73 443 637,87
2020	338 411 313,00	297 339 009,00	0,00	0,00	x	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	587 447,93	41 072 304,00
2021	326 574 590,00	299 467 000,00	0,00	0,00	x	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	587 447,93	27 107 590,00

2022	327 247 950,00	305 025 950,00	0,00	0,00	x	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	587 447,93	22 222 000,00
2023	331 960 550,00	309 701 050,00	0,00	0,00	x	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	536 805,86	22 259 500,00
2024	338 527 650,00	313 387 150,00	0,00	0,00	x	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	486 163,80	25 140 500,00
2025	343 000 750,00	316 076 250,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	435 521,74	26 924 500,00
2026	345 539 850,00	317 675 350,00	0,00	0,00	x	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	384 879,68	27 864 500,00
2027	346 564 950,00	321 274 450,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	283 595,55	25 290 500,00
2028	351 548 050,00	324 873 550,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	141 797,78	26 674 500,00
2029	354 578 150,00	327 472 650,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	27 105 500,00
2030	357 656 250,00	331 071 750,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	26 584 500,00
2031	360 441 350,00	333 670 850,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 770 500,00
2032	362 990 450,00	334 269 950,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	28 720 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-39 039 900,16	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	-16 254 758,06	42 113 749,86	0,00	0,00	7 338 749,86	1 205 618,21	34 775 000,00	15 049 139,85	0,00	0,00

2020	10 256 000,00	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	9 400 000,00	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	10 274 000,00	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	10 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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.	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	14 709 001,4	18 731 385,47
Wykonanie 2017	9 213 904,28	3 213 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,0	81 119 851,35	0,00	15 712 472,3	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	108 100 948,6	0,00	15 164 866,6	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	23 168 393,42	28 687 955,42
2019	25 858 991,80	25 858 991,80	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	124 876 867,75	0,00	3 080 605,93	10 419 355,79
2020	12 784 000,00	12 783 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	114 620 875,95	0,00	23 426 541,00	23 426 541,00
2021	9 389 000,00	9 388 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	105 231 884,15	0,00	27 972 450,00	27 972 450,00
2022	8 197 500,00	8 195 663,80	1 242 750,00	0,00	1 242 750,00	0,00	1 836,20	97 036 220,35	0,00	29 112 500,00	29 112 500,00
2023	10 100 000,00	10 099 732,49	1 242 750,00	0,00	1 242 750,00	0,00	267,51	86 936 487,86	0,00	31 182 500,00	31 182 500,00
2024	8 374 000,00	8 373 487,86	1 242 750,00	0,00	1 242 750,00	0,00	512,14	78 563 000,00	0,00	32 437 500,00	32 437 500,00
2025	8 135 000,00	8 135 000,00	1 242 750,00	0,00	1 242 750,00	0,00	0,00	70 428 000,00	0,00	34 052 500,00	34 052 500,00
2026	9 400 000,00	9 400 000,00	2 484 371,87	0,00	2 484 371,87	0,00	0,00	61 028 000,00	0,00	36 257 500,00	36 257 500,00
2027	10 500 000,00	10 500 000,00	3 479 700,00	0,00	3 479 700,00	0,00	0,00	50 528 000,00	0,00	34 783 500,00	34 783 500,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	3 479 700,00	0,00	3 479 700,00	0,00	0,00	40 528 000,00	0,00	35 667 500,00	35 667 500,00
2029	10 274 000,00	10 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 254 000,00	0,00	36 372 500,00	36 372 500,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 254 000,00	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	10 254 000,00	0,00	35 763 500,00	35 763 500,00
2032	10 254 000,00	10 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 967 500,00	37 967 500,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 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	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,87%	x	x	x	x
2019	7,85%	3,51%	0,00	3,51%	2,08%	6,61%	7,46%	TAK	TAK
2020	5,00%	4,83%	0,00	4,83%	7,15%	5,31%	6,15%	TAK	TAK
2021	4,09%	3,91%	0,00	3,91%	8,63%	4,85%	5,70%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,08%	0,00	3,08%	8,98%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	4,02%	3,50%	0,00	3,50%	9,41%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2024	3,41%	2,91%	0,00	2,91%	9,64%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2025	3,20%	2,72%	0,00	2,72%	9,98%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	3,34%	2,53%	0,00	2,53%	10,50%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2027	3,47%	2,42%	0,00	2,42%	10,02%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2028	3,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,14%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,24%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,95%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,93%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,44%	10,04%	10,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	102 852 520,76	20 209 763,32	81 444 802,21	20 466,18	81 424 336,03	15 056 172,47	71 194 018,70	619 418,10
2019	0,00	0,00	110 924 853,26	21 424 449,76	63 870 395,82	31 341,18	63 839 054,64	53 843 730,75	18 304 692,12	1 295 215,00
2020	10 256 000,00	2 210 000,00	102 500 000,00	21 700 000,00	26 423 822,29	60 841,18	26 362 981,11	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	13 967 381,18	32 091,18	13 935 290,00	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	9 400 000,00	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	10 274 000,00	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	10 254 000,00	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Nagrody jubileuszowe	220 000	221 335	166 330	294 096	294 668
Odprawy emerytalno-rentowe	449 999	626 164	106 950	118 194	201 888

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

A. Dochody ogółem

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących w 2019 r. o 3%, a w kolejnych latach mają kształtować się one następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wskaźnik %	-1,5	2,1	2,0	2,0	1,4	1,2	1,1	0,6	1,3	0,9	0,8	0,8	0,8

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	396 058 189,58	322 614 551,71	73 443 637,87
2020	338 411 313,00	297 339 009,00	41 072 304,00
2021	326 574 590,00	299 467 000,00	27 107 590,00
2022	327 247 950,00	305 025 950,00	22 222 000,00
2023	331 960 550,00	309 701 050,00	22 259 500,00
2024	338 527 650,00	313 387 150,00	25 140 500,00
2025	343 000 750,00	316 076 250,00	26 924 500,00
2026	345 539 850,00	317 675 350,00	27 864 500,00
2027	346 564 950,00	321 274 450,00	25 290 500,00
2028	351 548 050,00	324 873 550,00	26 674 500,00
2029	354 578 150,00	327 472 650,00	27 105 500,00
2030	357 656 250,00	331 071 750,00	26 584 500,00
2031	360 441 350,00	333 670 850,00	26 770 500,00
2032	362 990 450,00	334 269 950,00	28 720 500,00

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	29 832 760,84	25 858 991,80	3 973 769,04
2020	22 433 991,80	17 783 991,80	4 650 000,00
2021	13 738 991,80	9 388 991,80	4 350 000,00
2022	12 145 663,80	8 195 663,80	3 950 000,00
2023	13 749 732,49	10 099 732,49	3 650 000,00
2024	11 823 487,86	8 373 487,86	3 450 000,00
2025	11 235 000,00	8 135 000,00	3 100 000,00
2026	11 850 000,00	9 400 000,00	2 450 000,00
2027	12 400 000,00	10 500 000,00	1 900 000,00
2028	11 400 000,00	10 000 000,00	1 400 000,00
2029	11 224 000,00	10 274 000,00	950 000,00
2030	10 720 000,00	10 000 000,00	720 000,00
2031	10 450 000,00	10 000 000,00	450 000,00
2032	10 394 000,00	10 254 000,00	140 000,00

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	379 803 431,52	42 113 749,86	421 917 181,38	396 058 189,58	25 858 991,80	421 917 181,38
2020	348 667 313,00	2 528 000,00	351 195 313,00	338 411 313,00	12 784 000,00	351 195 313,00
2021	335 963 590,00		335 963 590,00	326 574 590,00	9 389 000,00	335 963 590,00
2022	335 445 450,00		335 445 450,00	327 247 950,00	8 197 500,00	335 445 450,00
2023	342 060 550,00		342 060 550,00	331 960 550,00	10 100 000,00	342 060 550,00
2024	346 901 650,00		346 901 650,00	338 527 650,00	8 374 000,00	346 901 650,00
2025	351 135 750,00		351 135 750,00	343 000 750,00	8 135 000,00	351 135 750,00
2026	354 939 850,00		354 939 850,00	345 539 850,00	9 400 000,00	354 939 850,00
2027	357 064 950,00		357 064 950,00	346 564 950,00	10 500 000,00	357 064 950,00
2028	361 548 050,00		361 548 050,00	351 548 050,00	10 000 000,00	361 548 050,00
2029	364 852 150,00		364 852 150,00	354 578 150,00	10 274 000,00	364 852 150,00
2030	367 656 250,00		367 656 250,00	357 656 250,00	10 000 000,00	367 656 250,00
2031	370 441 350,00		370 441 350,00	360 441 350,00	10 000 000,00	370 441 350,00
2032	373 244 450,00		373 244 450,00	362 990 450,00	10 254 000,00	373 244 450,00

F. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej

Jednostka miary: zł

Lata	Dochody bieżące:	Wydatki bieżące:	Nadwyżka operacyjna:
2019	325 695 157,64	322 614 551,71	3 080 605,93
2020	320 765 550,00	297 339 009,00	23 426 541,00
2021	327 439 450,00	299 467 000,00	27 972 450,00
2022	334 138 450,00	305 025 950,00	29 112 500,00
2023	340 883 550,00	309 701 050,00	31 182 500,00
2024	345 824 650,00	313 387 150,00	32 437 500,00
2025	350 128 750,00	316 076 250,00	34 052 500,00
2026	353 932 850,00	317 675 350,00	36 257 500,00
2027	356 057 950,00	321 274 450,00	34 783 500,00
2028	360 541 050,00	324 873 550,00	35 667 500,00
2029	363 845 150,00	327 472 650,00	36 372 500,00
2030	366 649 250,00	331 071 750,00	35 577 500,00

2031	369 434 350,00	333 670 850,00	35 763 500,00
2032	372 237 450,00	334 269 950,00	37 967 500,00

G. Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego

W roku 2019 limitowana obsługa długu stanowić będzie 3,79 % 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:

$$\frac{D_b + S_m - W_b}{D_o} = \frac{5,99 + 8,51 + 5,33}{3} = 6,61 \%$$

Wielkości obliczone dla poszczególnych lat są następujące:

Jednostka miary: zł

Lata	Db	Sm	Wb	Do	wskaźnik w %	dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w %
2019	325 695 157,64	4 835 152,00	322 614 551,71	379 803 431,52	2,08	6,61
2020	320 765 550,00	1 506 000,00	297 339 009,00	348 667 313,00	7,15	5,31
2021	327 439 450,00	1 006 000,00	299 467 000,00	335 963 590,00	8,63	4,85
2022	334 138 450,00	1 006 000,00	305 025 950,00	335 445 450,00	8,98	5,95
2023	340 883 550,00	1 006 000,00	309 701 050,00	342 060 550,00	9,41	8,25
2024	345 824 650,00	1 006 000,00	313 387 150,00	346 901 650,00	9,64	9,01
2025	350 128 750,00	1 006 000,00	316 076 250,00	351 135 750,00	9,98	9,34
2026	353 932 850,00	1 006 000,00	317 675 350,00	354 939 850,00	10,50	9,68
2027	356 057 950,00	1 006 000,00	321 274 450,00	357 064 950,00	10,02	10,04
2028	360 541 050,00	1 006 000,00	324 873 550,00	361 548 050,00	10,14	10,17
2029	363 845 150,00	1 006 000,00	327 472 650,00	364 852 150,00	10,24	10,22
2030	366 649 250,00	1 006 000,00	331 071 750,00	367 656 250,00	9,95	10,13
2031	369 434 350,00	1 006 000,00	333 670 850,00	370 441 350,00	9,93	10,11
2032	372 237 450,00	1 006 000,00	334 269 950,00	373 244 450,00	10,44	10,04

Prognoza zakłada, iż w 2020 r. limitowany koszt obsługi długu publicznego wyniesie 22 433 991,80 zł, który obejmuje spłatę kapitału w kwocie 17 783 991,80 zł oraz odsetki 4 650 000,00 zł. Stanowi on 6,43 % prognozowanych dochodów. Dopuszczalny limitowany wskaźnik obsługi długu w 2020 r. wyniesie 5,31 % 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 13 738 991,80 zł. Koszt ten obejmuje spłatę kapitału 9 388 991,80 zł oraz odsetki 4 350 000 zł. Spośród w/w kwoty wydatki na odsetki w wysokości 587 447,93 zł nie są objęte limitem wg art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Limitowany koszt obsługi długu publicznego w 2021 r. wyniesie 13 151 543,87 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 3,91 %. 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 4,85 %.

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

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XVI/157/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2
do uchwały nr IV/23/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 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				200 991 189,09	77 768 607,48	63 870 395,82	26 423 822,29	13 967 381,18	8 770 000,00	113 031 599,29
	wydatki bieżące				179 330,82	20 466,18	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	124 273,54
	wydatki majątkowe				200 811 858,27	77 748 141,30	63 839 054,64	26 362 981,11	13 935 290,00	8 770 000,00	112 907 325,75
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				200 991 189,09	77 768 607,48	63 870 395,82	26 423 822,29	13 967 381,18	8 770 000,00	113 031 599,29
	wydatki bieżące				179 330,82	20 466,18	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	124 273,54
	wydatki majątkowe				200 811 858,27	77 748 141,30	63 839 054,64	26 362 981,11	13 935 290,00	8 770 000,00	112 907 325,75
	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)				119 982 832,23	59 475 784,95	41 910 969,18	13 026 806,18	3 833 631,18	0,00	58 771 406,54
	wydatki bieżące				179 330,82	20 466,18	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	124 273,54
	wydatki majątkowe				119 803 501,41	59 455 318,77	41 879 628,00	12 965 965,00	3 801 540,00	0,00	58 647 133,00
	program 1 ogółem										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				117 619 029,23	57 187 478,95	41 910 969,18	12 976 806,18	3 833 631,18	0,00	58 721 406,54
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	27 080 000,00	3 091 000,00	23 023 631,00				23 023 631,00
2	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2020	9 500 000,00	68 399,00	695 861,00	4 873 200,00	3 801 540,00		9 370 601,00
3	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2021	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						

17	Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	UM	2020	2020	50 000,00			50 000,00			50 000,00
	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)				81 008 356,86	18 292 822,53	21 959 426,64	13 397 016,11	10 133 750,00	8 770 000,00	54 260 192,75
	wydatki bieżące				0,00						0,00
	wydatki majątkowe				81 008 356,86	18 292 822,53	21 959 426,64	13 397 016,11	10 133 750,00	8 770 000,00	54 260 192,75
											108 520 385,50
	program 1 2019)										
	Program Fundusz Dróg Samorządowych (edycja				7 854 854,00	787 379,00	5 700 458,89	1 367 016,11	0,00	0,00	7 067 475,00
18	Przebudowa ul. Górniczej	UM	2019	2020	4 518 000,00		3 150 983,89	1 367 016,11			4 518 000,00
19	Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	UM	2019	2020	2 549 475,00		2 549 475,00				2 549 475,00
20	Remont ul. Cichej	UM	2018	2019	787 379,00	787 379,00					
	program 2 ogółem mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.										
	Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i				8 773 547,21	9 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00
21	Budowa budynku mieszkalnego nr 2	UM	2016	2018	1 273 547,21	9 000,00					
22	Budowa budynku socjalnego	UM	2020	2021	7 500 000,00			4 500 000,00	3 000 000,00		7 500 000,00
	program 4				64 379 955,65	17 496 443,53	16 258 967,75	7 530 000,00	7 133 750,00	8 770 000,00	39 692 717,75
23	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2019	1 638 738,75	284 252,00	300 132,75				300 132,75
24	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2019	578 692,06	95 000,00	113 987,00				113 987,00
25	Budowa parkingów	UM	2014	2022	2 967 015,96		300 000,00	500 000,00		1 500 000,00	2 300 000,00
26	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2022	1 502 427,56	300 000,00		200 000,00		200 000,00	400 000,00
27	Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I	UM	2017	2018	692 500,00	492 500,00					
28	Budowa chodników	UM	2014	2020	1 557 673,94	160 200,00	789 261,00	200 000,00			989 261,00
29	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	UM	2017	2019	14 812 835,00	4 295 514,00	10 499 000,00				10 499 000,00
30	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły	UM	2017	2018	460 000,00	229 713,45					

31	Przebudowa ul. Krzywińskiego	UM	2017	2018	1 713 631,30						
32	Budowa ul. Kościelskiego	UM	2017	2018	581 290,00	553 000,00					
33	ul. Bolesława Chrobrego	UM	2017	2018	815 000,00	56 000,00					
34	Droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	UM	2017	2018	655 940,00	293 396,00					
35	Łącznik ul. Okrężek- Dankowskiego	UM	2017	2018	460 500,00	460 500,00					
36	ul. Zielna	UM	2018	2018	324 000,00	324 000,00					
37	ul. Lubinowa	UM	2018	2019	1 004 000,00	726 000,00	278 000,00				278 000,00
38	Przebudowa, rozbudowa dróg , w tym:	UM	2018	2021	4 362 621,00	562 621,00	722 994,00	1 500 000,00	1 000 000,00		3 222 994,00
39	ul. Dąbrówki, Wachowiaka, Boczna	UM	2018	2018	562 621,00	562 621,00					
40	ul. Transportowca	UM	2019	2019	722 994,00		722 994,00				722 994,00
41	Przebudowa ul. Błonie	UM	2018	2018	2 340 000,00	2 340 000,00					
42	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku UM al. Sienkiewicza	UM	2018	2018	56 000,00	56 000,00					
43	Parking przy ul. Bocznej (za walem)	UM	2018	2018	70 000,00	70 000,00					
44	Budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	UM	2018	2018	725 000,00	725 000,00					
45	Budowa alejek parkowych w Mątwach	UM	2018	2018	425 000,00	425 000,00					
46	Droga wewnętrzna w rejonie ul. Rąbińskiej	UM	2018	2018	251 000,00	251 000,00					
47	Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	UM	2018	2019	264 000,00	257 000,00	7 000,00				7 000,00
48	Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	UM	2018	2019	235 000,00	20 000,00	215 000,00				215 000,00
49	ul. Najświętszej Marii Panny	UM	2018	2018	892 124,00	892 124,00					
50	ul. Andrzeja	UM	2018	2018	1 218 862,00	1 218 862,00					
51	Skrzyżowanie ul. Andrzeja, NMP i Św. Ducha	UM	2018	2018	231 400,00	231 400,00					
52	Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym	UM	2018	2018	25 000,00	25 000,00					
53	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i ul. Staropoznańskiej	UM	2018	2018	1 200 000,00	1 200 000,00					
54	Budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego (IBO)	UM	2018	2018	25 400,00	25 400,00					
55	Budowa mini siłowni na placu zabaw (IBO)	UM	2018	2018	20 000,00	20 000,00					
56	Montaż mini siłowni (IBO)	UM	2018	2018	28 000,00	28 000,00					
57	Budowa bieżni lekkoatletyczna przy SP 16 (IBO)	UM	2018	2018	130 000,00	130 000,00					
58	Tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa (IBO)	UM	2018	2018	76 000,00	76 000,00					
59	Kompleks sportowy (IBO)	UM	2018	2018	115 000,00	115 000,00					
60	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2019	303 310,08	87 817,08	215 493,00				215 493,00
61	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II	UM	2018	2019	625 644,00	470 144,00	155 500,00				155 500,00
62	Przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	UM	2019	2019	1 010 000,00		1 010 000,00				1 010 000,00
63	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2020	1 332 000,00		27 000,00	1 305 000,00			1 332 000,00
64	ul. Błazka (miejsca postojowe+ ciąg pieszo-rowerowy)	UM	2019	2019	500 000,00		500 000,00				500 000,00
65	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2019	2019	0,00		0,00				0,00
66	Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	UM	2019	2019	100 000,00		100 000,00				100 000,00
67	Plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP8	UM	2019	2019	150 000,00		150 000,00				150 000,00
68	Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)- dokumentacja	UM	2019	2019	77 000,00		77 000,00				77 000,00
69	Budowa kynoparku	UM	2019	2019	200 000,00		200 000,00				200 000,00

70	Ogrodzenie placów zabaw	UM	2019	2019	35 000,00		35 000,00			35 000,00
71	Budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	UM	2019	2019	20 000,00		20 000,00			20 000,00
72	Montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska	UM	2019	2019	60 000,00		60 000,00			60 000,00
73	Siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 w Inowrocławiu - IBO 2019	UM	2019	2019	44 000,00		44 000,00			44 000,00
74	Ćwiczymy i bawimy się przy "Kozłowiec" - IBO 2019	UM	2019	2019	32 000,00		32 000,00			32 000,00
75	Bieżnia jednotorowa na terenie SP10 - IBO 2019	UM	2019	2019	49 000,00		49 000,00			49 000,00
76	Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego- IBO 2019	UM	2019	2019	108 600,00		108 600,00			108 600,00
77	Park Linowy	UM	2019	2019	130 000,00		130 000,00			130 000,00
78	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód-Palmiarni "Inowrocławianka" przy ul. Rabińskiej 1 w Inowrocławiu	UM	2019	2019	100 000,00		100 000,00			100 000,00
79	Budowa ul. Kruszańskiej		2019	2020	520 000,00		20 000,00	500 000,00		520 000,00
80	Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	UM	2020	2020	250 000,00			250 000,00		250 000,00
81	Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	UM	2020	2020	300 000,00			300 000,00		300 000,00
82	Budowa ul. Lnianej	UM	2020	2020	325 000,00			325 000,00		325 000,00
83	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2020	2020	350 000,00			350 000,00		350 000,00
84	ul. Knasta	UM	2020	2020	1 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00
85	ul. Brzechwy	UM	2020	2020	600 000,00			600 000,00		600 000,00
86	ul. Polskich Saperów	UM	2021	2021	663 000,00			663 000,00		663 000,00
87	ul. Jęczyńska	UM	2021	2021	377 000,00			377 000,00		377 000,00
88	ul. Izydora Sobeckiego	UM	2021	2021	503 750,00			503 750,00		503 750,00
89	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2021	2021	715 000,00			715 000,00		715 000,00
90	ul. Czarna Droga	UM	2021	2021	975 000,00			975 000,00		975 000,00
91	Budowa ulic (Znanińskiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ramusa, Ziełińskiego)	UM	2021	2021	2 900 000,00			2 900 000,00		2 900 000,00
92	Budowa ulic (Dedała, Ikara, Droga do Lotniska, Sliwaka, Dankowskiego, Rakoczezo)	UM	2022	2022	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
93	ul. Poszwińskiego	UM	2022	2022	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
94	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2022	2022	420 000,00				420 000,00	420 000,00
95	Przebudowa ul. Pięknej, Spokojnej, Kwiatowej	UM	2022	2022	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
96	Dokończenie ul. Polnej	UM	2022	2022	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
	wydatki bieżące									
	wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/157/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2019 r.

Konieczność zmiany uchwały nr IV/23/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032, zmienionej uchwałami: nr V/37/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., nr VI/54/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., VIII/65/2019 z dnia 25 marca 2019 r., nr X/78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., nr XI/98/2019 z dnia 20 maja 2019 r., nr XII/112/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i nr XIV/140/2019 z dnia 23 września 2019 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 180/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., wynika ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

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, ze zm.) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski