

Inowrocław, 2 lipca 2019 r.

OR.0002.9.2019

PANI / PAN

B / P

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX SESJĘ RADY GMINY INOWROCŁAW **na dzień 5 lipca 2019 r. o godz. 8:00**. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

Porządek obrad :

- I. Otwarcie obrad sesji;
- II. Stwierdzenie quorum;
- III. Przyjęcie wniosków do porządku obrad sesji;
- IV. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
 - wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- V. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026.
 - wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- VI. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław.
 - wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- VII. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 - wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- VIII. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Krzysztof Koltuński

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia radnemu przez zakład pracy zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz.506/

Projekt

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / 2019
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr IV/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 51/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr V/46/2019 z dnia 18 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 64/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr VI/51/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 68/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 71/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 75/2019 z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 76/2019 z dnia 24 maja 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr VII/64/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 79/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 82/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 85/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 881.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 881.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 56.850.338,54 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 53.189.024,08 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.661.314,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:



„§2. Wydatki budżetu w wysokości 60.650.338,54 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.779.116,99 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 10.871.221,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.915.246,56 zł, koszty 4.715.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000,00 zł, |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000,00 zł, |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 3.800.000,00 zł, |
| 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | w kwocie | 1.028.423,32 zł. |

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.



RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierczińska
BD-1083

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński



Uzasadnienie

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.


Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+881.363,00 zł
- w rozdziale 60004 we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę	+ 9.400,00 zł
z tytułu kary umownej uzyskanej od wykonawcy usługi	
- w rozdziale 60016 we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę	+7.678,00 zł
z tytułu kary umownej uzyskanej od firmy	
- w rozdziale 60016 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	+ 201.167,00 zł
z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap”	
- w rozdziale 60016 w dotacjach celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	+ 81.000,00 zł
z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.086.2019 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600m”	
- w rozdziale 75023 we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę	+518,00 zł
z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie od firmy ubezpieczeniowej	
- w rozdziale 75615 we wpływach od czynności cywilnoprawnych o kwotę	+ 14.000,00 zł
z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	
- w rozdziale 90002 we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	+ 520.000,00 zł
z tytułu podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr VII/73/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r.	
- w rozdziale 92695 w dotacjach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	+ 47.600,00 zł
zgodnie z umową Nr 2019/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska w m. Tupadły”	
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+881.363,00 zł
1. Zmniejszenia	-440.000,00 zł
- w rozdziale 75412 w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	- 440.000,00 zł
z zadania „Zakup wozów pożarniczych dla OSP”	
2. Zwiększenia	+1.321.363,00 zł
- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+81.000,00 zł
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600m”	
- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+201.167,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap”	
- w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+518,00 zł
- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+11.078,00 zł
na szkolenie soltysów	
-w rozdziale 75412 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	

finansów publicznych o kwotę	+440.000,00 zł
na zadanie „dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaksice”	
- w rozdziale 90002 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 520.000,00 zł
na zadania z zakresu gospodarki odpadami w tym: wywóz odpadów komunalnych	
- w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę	+ 67.600,00 zł
na zadanie „Budowa boiska w m. Tupadly”	

III. Dokonać zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 1.000,00 zł z zadania „Zakup artykułów chemicznych na funkcjonowanie świetlicy” na zadanie „Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy” fundusz sołecki sołectwa Trzaski


mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Suliniowska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	893 409,68	299 245,00	1 192 654,68
			Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	9 400,00	169 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 400,00	9 400,00
		60016	Drogi publiczne gminne	42 960,00	289 845,00	332 805,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 960,00	7 678,00	50 638,00
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	201 167,00	201 167,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 000,00	81 000,00
			Administracja publiczna	90 763,00	518,00	91 281,00
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143,00	518,00	2 661,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	518,00	518,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 691 949,64	14 000,00	28 705 949,64
900	90002		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 593,00	14 000,00	8 616 593,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 442,89	520 000,00	4 168 442,89
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 200,00	520 000,00	2 222 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	520 000,00	2 220 000,00

926					0,00	47 600,00	47 600,00
	92695				0,00	47 600,00	47 600,00
		6260			0,00	47 600,00	47 600,00
				Razem:	55 968 975,54	881 363,00	56 850 338,54

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Gulonowska

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia lipca 2019 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 571 039,54	282 167,00	7 853 206,54
			Drogi publiczne gminne	3 971 757,00	282 167,00	4 253 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 357,00	81 000,00	3 072 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 167,00	201 167,00
750	75023		Administracja publiczna	8 075 270,37	11 596,00	8 086 866,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 039 293,80	518,00	6 039 811,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	518,00	182 518,00
		75095	Pozostała działalność	328 550,57	11 078,00	339 628,57
754	75412		Zakup usług pozostałych	75 968,91	11 078,00	87 046,91
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 010,00	0,00	1 002 010,00
			Ochronicze straże pożarne	986 010,00	0,00	986 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-440 000,00	260 000,00
900	90002		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	440 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 136,48	520 000,00	7 305 136,48
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 200,00	520 000,00	2 222 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92695		Zakup usług pozostałych	1 397 806,25	500 000,00	1 897 806,25
			Kultura fizyczna	586 100,00	67 600,00	653 700,00
			Pozostała działalność	586 100,00	67 600,00	653 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 700,00	67 600,00	410 300,00
Razem:				59 768 975,54	881 363,00	60 650 338,54

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Gulonowska

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Inowrocław
z dnia lipca 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				UWAGI
									Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12.376.293	616.000		616.000	616.000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.376.293	616.000		616.000	616.000				
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	429.000		429.000	429.000				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	187.000		187.000	187.000				wykup wierz.
2.	600			Transport i łączność	9.232.494,71	4.345.007,68	282.167	4.627.174,68	3.662.357	81.000	883.817,68		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	500.000		500.000	500.000				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	400.000		400.000	400.000				RPO WK-P
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	639.600	100.000		100.000	100.000				RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.281.502,28	718.650,68		718.650,68	36.000	682.650,68			
			6050	Projekt i budowa chodnika w Manulewach od drogi wojewódzkiej 252 (Fundusz sołecki sołectwa Mitechowice - 6.000,00 zł)	6.000	6.000		6.000	6.000				
			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	1.592.851,60	30.000		30.000	30.000				
			6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	682.650,68	682.650,68		682.650,68	682.650,68				RPO WK-P
		60016		Drogi publiczne gminne	5.877.392,43	3.126.357	282.167	3.408.524	3.126.357	81.000	201.167		
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bałczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	613.350	400.000		400.000	400.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikonowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m	2.270.837,43	450.000		450.000	450.000				WK-P FOGR
			6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimoswola –	69.000	69.000		69.000	69.000				

9.	921	6050	Modernizacja Sali Biedziej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500				
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500				
			Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziemniech Fundusz sołecki sołectwa Komaszyc 21.500,00 zł	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500				
10.	926		Kultura Fizyczna	3.009,699	3.009,699	3.009,699	3.009,699	3.009,699				
	92695		Pozostała działalność	3.009,699	3.009,699	3.009,699	3.009,699	3.009,699				
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000				PROW LGD
		6050	Budowa boiska w m. Tupadły	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600			47.600,	FRKF
		6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	704.399	704.399	704.399	704.399	704.399			10.000	PROW
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Gnojno 8.200,00 zł, Góra 4.501,74 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 12.908,21 zł, Łaikowo 3.000,00 zł, Łojewo 3.000,00 zł, Łąkoćcin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Piotrkowice 7.000,00 zł, Pławin 12.000,00 zł, Słonsko 5.828,49 zł Trzaski 3.000,00 zł	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200			101.200	
			Doposażenie placu zabaw w Tupadłach Fundusz sołecki:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	
			Sołectwo Tupadły 1.000,00 zł									
			Sołectwo Krusza Zamkowa- Krusza Duchowna 500,00zł									
		6050	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikorowo, Balczewo, Krusza Podlotowa, Borkowo, Białkowo, Cieślin)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000	
		6050	Rekultywacja boiska do piłki nożnej – w tym : fundusz sołecki sołectwa Żalinowo 6.273,76 zł	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000	
				42.426.039,58	10.521.454,55	349.767	10.871.221,55	8.234.131,95	128.600		2.508.489,60	

SIKARBNIK GMINY

MA
mgr Aldona Swlinowska

Wojt
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Inowrocław
z dnia lipca 2019 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków		
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				§ 2510	§ 2647	§ 2650 na inwestycje § 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	252.246,56	3.349.246,56	3.097.000,00	-	-	400.000	3.199.246,56 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.341.500,00 zł wydatki bieżące – 1.275.500,00 zł wydatki inwest. 582.246,56 zł	-	150.000,00	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.566.000,00	1.516.000,00	400.000	-	-	1.516.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 670.673,00 zł wydatki bieżące – 845.327,00 zł wydatki inwest. – 0	-	50.000,00	-	
	RAZEM	302.246,56	4.915.246,56	4.613.000,00	400.000	-	400.000	4.715.246,56	-	200.000,00		

SEKARINIK GMINY

mgr Aldona Sulimowska

Wojcik

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Inowrocław
z dnia lipca 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Zmiana	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.702.200	520.000	2.222.200
	90002		Gospodarka odpadami	1.702.200	520.000	2.222.200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000	520.000	2.220.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000		2.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200		200
			Razem	1.702.200	520.000	2.222.200

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Zmiana	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.702.200,00	520.000	2.222.200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.702.200,00	520.000	2.222.200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160.516,80		160.516,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.279,67		13.279,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.875,60		29.875,60
		4120	Składki na fundusz pracy	3.566,64		3.566,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20.000	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.397.806,25	500.000	1.897.806,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.155,04		4.155,04
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00		3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00		60.000,00
			Razem	1.702.200,00	520.000	2.222.200,00

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Suliniowska

WOJCI

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____ 2019

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia _____ lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński



RADCA PRAWNY
Natalia Falborska-Wierzeńska
DN 1083

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____/2019

RADY GMINY INOWROCLAW

z dnia _____ lipca 2019 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2019 r., co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław.

W związku z powyższym dokonano zmian:

1) w załączniku Nr 1 w pozycji "Prognoza 2019" - wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2019r., w pozycjach "Prognoza 2020-2026" w kolumnie "14.1" dokonano zmiany w zakresie spłat rat kredytów w związku z podpisaną umową o kredyt oraz dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

2) w załączniku Nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano zmian w przedsięwzięciach:

a) "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu" - zapis "okres realizacji 2017-2019" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2017-2020", łączne nakłady finansowe kwotę "1.035.000,00" zastępuje się kwotą "1.060.000,00", limit 2020 dopisuje się kwotę "1.000.000,00",

b) "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice" - limit 2020 kwotę "2.000.000,00" zastępuje się kwotą "1.000.000,00", limit 2021 kwotę "1.690.000,00" zastępuje się kwotą "2.690.000,00",

3) w załączniku Nr 2 w wydatkach majątkowych dodano przedsięwzięcie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap" finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizacja w latach 2019-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców m. Kłopot (gm.Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie. Łączne nakłady finansowe 802.248,00 zł.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Suliniowska

Krzysztof Koltuński

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

RADCA PRAWNY

Natalia Falkowska-Wierzejska
8D-1083

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2019 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018 przekazanej przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. oraz Uchwały Nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 425/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2019 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2018 roku,

- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku,

Dochody z majątku gminy

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2018r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. Nr DBD-3120-39/18,

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 przekazanej przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2019 – 2026 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 24 października 2018 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

W latach 2020-2023 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek: 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha.

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/4 o powierzchni 3,6690 ha.

W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185 ha (grunt rolny),

-nieruchomości położone w miejscowości Komaszycy oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha, 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo (nieczynne wysypisko).

Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe oraz dochody bieżące.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2019 rok określone zostały w wysokości 56.850.338,54 zł w tym: dochody bieżące 53.189.024,08 zł oraz dochody majątkowe 3.661.314,46 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 60.650.338,54 zł, w tym: wydatki bieżące 49.779.116,99 zł oraz wydatki majątkowe 10.871.221,55 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.776.729,86 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00zł,
- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 948.306,54zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.976.729,86 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2014 r. w Toruniu w kwocie 386.515,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2018 r. w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86zł.

Rozchody w kwocie 1.976.729,86 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 948.306,54zł.

Kwota długu na 31.12.2018 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z) wynosi 10.223.744,83 zł, w tym z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------|
| - kredytu na sfinansowanie deficytu 2014 roku | 386.515,00 zł |
| - kredytu na sfinansowanie deficytu 2017 roku | 400.000,00 zł |
| - kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu 2018 roku | 7.974.903,29 zł |

- wykupów wierzytelności	1.232.111,68 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie	230.214,86 zł

Przy konstrukcji budżetu zakładano również, że spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 230.214,86 zł nastąpi w 2018 r. i w związku z tym nie została ujęta w planie przychodów na 2018 r. i w planie rozchodów na 2019 r. Informację o wstrzymaniu realizacji płatności (mimo wielokrotnych zapewnień) przez ARiMR Gmina otrzymała z Biura Autoryzacji Płatności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu po ostatniej sesji rady gminy.

W 2019 roku zaplanowano następujące kredyty na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł z terminem spłaty: 2020 r. - 120.000,00 zł, 2021 r. - 120.000,00 zł, 2022 r. - 120.000,00 zł, 2023 r. - 852.000,00 zł, 2024 r. - 852.000,00 zł, 2025 r. - 852.000,00 zł i 2026 r. - 884.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł z terminem spłaty: 2020 r. - 120.000,00 zł, 2021 r. - 120.000,00 zł, 2022 r. - 120.000,00 zł, 2023 r. - 168.000,00 zł, 2024 r. - 168.000,00 zł, 2025 r. - 168.000,00 zł, 2026 r. - 164.423,32 zł.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2019 rok w kwocie 11.985.743,59 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.416,98 zł
- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 7.014.903,29 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. 3.800.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł

2020 rok w kwocie 10.014.217,32 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 5.425.794,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. 3.680.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 908.423,32 zł

2021 rok w kwocie 8.185.125,32 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.836.702,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. 3.560.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 788.423,32 zł

2022 rok w kwocie 5.608.423,32 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.500.000,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. 3.440.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 668.423,32 zł

2023 rok w kwocie 4.089.223,32 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.800,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. 2.588.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500.423,32 zł

2024 rok w kwocie 2.570.023,32 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 501.600,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. 1.736.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 332.423,32 zł

2025 rok w kwocie 1.048.423,32 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. 884.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 164.423,32 zł.

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt na planowany deficyt 2014r. 2017r. pożyczka BGK- 2018 r.	Kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 2018r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu 2019r.	Razem
2019	1.016.729,86	960.000,00	1.089.694,70	-	3.066.424,56
2020	-	1.589.109,29	142.416,98	240.000,00	1.971.526,27
2021	-	1.589.092,00	-	240.000,00	1.829.092,00
2022	-	2.336.702,00	-	240.000,00	2.576.702,00
2023	-	499.200,00	-	1.020.000,00	1.519.200,00
2024	-	499.200,00	-	1.020.000,00	1.519.200,00
2025	-	501.600,00	-	1.020.000,00	1.521.600,00
2026	-	-	-	1.048.423,32	1.048.423,32

Budżet spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla

ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł.

2. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,00zł.

3. Realizacja zadania pn."Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.149.085,60 zł.

4. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł.

5. Realizacja zadania pn. "Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wyposażenie placówki przedszkolnej na terenie gminy Inowrocław, utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 - 28 czerwca 2019. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł.

6. Realizacja zadania pn. "Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 60.800,00 zł.

7. Realizacja projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko - Pomorskiego i Łódzkiego", tytuł projektu "e-świat na wyciągnięcie ręki", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 93.600,00 zł.

8. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

9. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 414.000,00 zł.

10. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 1.060.000,00 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

12. Realizacja zadania pn. "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 317.897,00 zł.

13. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 7.260,00 zł.

14. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". Celem

realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł.

15. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

16. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

17. Realizacja zadania pn. "Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł.

18. Realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły-Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.275.502,28 zł

19. Realizacja zadania pn. "Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław".

Celem realizacji przedsięwzięcia jest spełnienie obowiązku ustawowego. Realizacja w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł.

20. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców m. Kłopot (gm.Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 802.248,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.825.519,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2022.

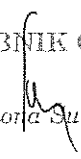
1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł.

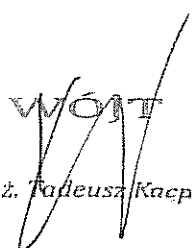
4. Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.411.053,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński

SKARBNIK GMINY


mgr Aldona Sulinowska


mgr inż. Tadeusz Kaepczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	(1.1)+(1.2)																		
Wykonanie 2016	51 104 260,47	50 360 737,93	8 056 357,00	152 141,90	19 204 939,16	11 248 123,34	8 214 180,00	13 984 191,39	743 522,54	366 221,71	210 201,47								
Wykonanie 2017	54 271 757,93	53 746 818,30	9 702 077,00	259 000,15	19 249 139,63	11 363 919,45	7 030 803,00	15 708 178,60	524 939,63	162 013,54	313 142,50								
Plan 3 kw. 2018	57 574 985,85	54 762 892,25	9 981 764,00	200 000,00	21 641 610,00	12 805 404,00	7 059 377,00	15 152 578,55	2 812 093,10	200 000,00	2 563 312,10								
Wykonanie 2018	53 171 681,32	51 429 341,32	10 616 089,00	330 183,02	16 306 339,00	8 254 249,27	7 124 048,00	16 275 401,55	1 742 340,00	129 401,57	1 532 411,59								
2019	56 850 338,54	53 189 024,08	11 569 591,00	294 849,64	19 765 156,00	10 521 948,00	7 678 619,00	13 224 830,44	3 661 314,46	200 000,00	3 415 314,46								
2020	54 032 405,40	53 742 007,60	11 858 831,00	302 221,00	19 707 351,60	10 784 997,00	9 264 855,08	12 015 085,00	350 397,80	200 000,00	100 397,80								
2021	55 519 971,00	55 169 971,00	12 155 302,00	309 776,00	20 284 449,00	11 054 622,00	9 496 476,00	12 315 462,00	350 000,00	300 000,00	0,00								
2022	56 896 220,00	56 546 220,00	12 459 185,00	317 522,00	20 788 560,00	11 330 988,00	9 733 888,00	12 623 349,00	350 000,00	300 000,00	0,00								
2023	58 086 876,00	57 836 876,00	12 770 665,00	325 459,00	21 185 274,00	11 614 263,00	9 977 236,00	12 938 933,00	250 000,00	200 000,00	0,00								
2024	61 332 798,00	61 282 798,00	13 069 932,00	333 595,00	23 714 906,00	13 904 620,00	10 226 666,00	13 262 406,00	50 000,00	0,00	0,00								
2025	62 864 867,00	62 814 867,00	13 417 180,00	341 935,00	24 307 778,00	14 252 236,00	10 482 333,00	13 593 986,00	50 000,00	0,00	0,00								
2026	64 435 239,00	64 385 239,00	13 752 609,00	350 484,00	24 915 472,00	14 608 542,00	10 744 392,00	13 933 815,00	50 000,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x		w tym:							
		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
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	0,00	226 806,16	225 206,16	0,00		0,00	6 637 793,68
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	0,00	0,00	0,00	154 277,43	154 277,43	0,00		0,00	8 006 870,53
Plan 3 kw. 2018	64 486 491,99	49 565 798,64	0,00	0,00	0,00	117 245,00	112 245,00	0,00		0,00	14 920 693,35
Wykonanie 2018	60 865 096,28	48 987 574,14	0,00	0,00	0,00	129 501,19	125 501,19	0,00		0,00	11 877 522,14
2019	60 650 338,54	49 779 116,99	0,00	0,00	0,00	314 754,00	308 154,00	0,00		0,00	10 871 221,55
2020	52 263 296,11	44 711 296,11	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00		0,00	7 552 000,00
2021	53 690 879,00	45 690 879,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00		0,00	8 000 000,00
2022	54 319 518,00	45 819 518,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00		0,00	8 500 000,00
2023	56 567 676,00	49 067 676,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00		0,00	7 500 000,00
2024	59 813 598,00	51 813 598,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00		0,00	8 000 000,00
2025	61 343 267,00	52 843 267,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	8 500 000,00
2026	63 386 815,68	54 886 815,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	8 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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	w tym:	
				4	4.1	4.1.1			4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	4.4			
										4.1.1						4.2
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2016	1 174 586,65	445 983,65	0,00	0,00	213 845,65	0,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-174 259,15	2 119 558,50	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-6 911 506,64	7 797 866,64	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	6 474 903,29	6 474 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-7 693 414,96	9 810 871,05	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-3 800 000,00	5 776 729,86	0,00	0,00	948 306,54	0,00	4 828 423,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 829 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 048 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 169 149,55	1 169 149,55	282 689,55	282 689,55	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 729,86	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	0,00	0,00	0,00
2020	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 829 092,00	1 829 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 576 702,00	2 576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 048 423,32	1 048 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (3.1) - (3.2)
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
Wykonanie 2017	4 933 948,43	0,00	7 307 671,75	8 527 230,25
Plan 3 kw. 2018	8 493 529,97	0,00	5 197 093,61	6 520 156,96
Wykonanie 2018	10 223 744,83	0,00	2 441 767,18	3 764 830,53
2019	11 985 743,59	0,00	3 409 907,09	4 358 213,63
2020	10 014 217,32	0,00	9 030 711,49	9 030 711,49
2021	8 185 125,32	0,00	9 479 092,00	9 479 092,00
2022	5 608 423,32	0,00	10 726 702,00	10 726 702,00
2023	4 089 223,32	0,00	8 769 200,00	8 769 200,00
2024	2 570 023,32	0,00	9 469 200,00	9 469 200,00
2025	1 048 423,32	0,00	9 971 600,00	9 971 600,00
2026	0,00	0,00	9 498 423,32	9 498 423,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o przychodach z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,23%	0,00	1,23%	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,43%	0,00	1,00%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	1,73%	0,00	1,73%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	2,43%	0,00	1,90%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,02%	0,00	3,61%	6,35%	12,56%	11,05%	TAK	TAK	
2020	3,92%	0,00	3,92%	17,06%	9,83%	8,32%	TAK	TAK	
2021	3,74%	0,00	3,74%	17,61%	10,93%	9,42%	TAK	TAK	
2022	4,85%	0,00	4,85%	19,38%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2023	2,80%	0,00	2,80%	15,44%	18,02%	18,02%	TAK	TAK	
2024	2,63%	0,00	2,63%	15,44%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	
2025	2,52%	0,00	2,52%	15,86%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	
2026	1,70%	0,00	1,70%	14,74%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 752 765,60	5 154 276,10	919 222,07	170 175,82	749 046,25	3 236 499,15	2 718 981,15	582 313,38	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 837 073,90	5 457 345,57	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	3 941 676,62	3 653 274,83	411 919,08	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 434 001,58	6 063 120,00	8 286 037,67	922 252,99	7 363 784,68	12 227 061,68	2 231 631,67	462 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 230 943,55	5 707 539,99	5 389 412,62	666 201,94	4 723 210,68	10 036 831,35	1 428 690,79	412 000,00	
2019	0,00	0,00	19 174 401,25	6 329 611,80	5 997 049,12	897 087,57	5 099 961,55	7 435 754,55	2 545 467,00	890 000,00	
2020	1 829 109,29	1 709 109,29	19 219 506,00	6 487 821,00	7 813 151,58	261 982,40	7 551 169,18	7 435 267,00	116 733,00	0,00	
2021	1 829 092,00	1 709 092,00	19 699 993,00	6 650 016,00	5 905 955,50	76 955,50	5 829 000,00	4 829 000,00	3 171 000,00	0,00	
2022	2 576 702,00	2 456 702,00	20 192 493,00	6 816 266,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	7 950 000,00	0,00	
2023	1 519 200,00	619 200,00	20 697 305,00	6 986 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2024	1 519 200,00	619 200,00	21 214 738,00	7 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2025	1 521 600,00	621 600,00	21 745 107,00	7 340 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2026	1 048 423,32	120 000,00	22 288 734,00	7 523 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	126 167,90	125 878,06	125 878,06	
Plan 3 kw. 2018	916 825,43	869 149,54	869 149,54	2 339 312,10	2 332 844,71	2 332 844,71	943 389,71	895 713,82	895 713,82	
Wykonanie 2018	833 211,65	785 535,78	785 535,78	1 298 411,59	1 291 944,20	1 291 944,20	696 029,97	656 921,32	656 921,32	
2019	797 942,37	738 359,31	738 359,31	3 286 714,46	3 286 714,46	3 286 714,46	936 688,33	870 440,21	870 440,21	
2020	240 758,34	240 758,34	240 758,34	320 385,80	320 385,80	320 385,80	261 982,40	240 758,34	240 758,34	
2021	70 915,12	70 915,12	70 915,12	0,00	0,00	0,00	76 955,50	70 915,12	70 915,12	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			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	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00
Wykonanie 2017	65 994,75	0,00	0,00	289,84	289,84	289,84	289,84	289,84	289,84	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 251 784,68	1 410 781,19	1 410 781,19	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 760 678,17	607 396,58	607 396,58	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	625 094,12	625 094,12
2019	4 344 506,55	2 506 587,42	2 506 587,42	1 226 215,59	1 226 215,59	1 226 215,59	1 226 215,59	1 226 215,59	1 226 215,59	1 226 215,59	1 226 215,59	1 226 215,59	512 904,41	512 904,41
2020	2 802 703,18	320 385,80	320 385,80	36 937,04	36 937,04	36 937,04	36 937,04	36 937,04	36 937,04	36 937,04	36 937,04	36 937,04	0,00	0,00
2021	2 690 000,00	0,00	0,00	4 078,56	4 078,56	4 078,56	4 078,56	4 078,56	4 078,56	4 078,56	4 078,56	4 078,56	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w szczególności paragraf 101 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu wyłączenia lub zadania finansowego, o co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 PM 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	512 904,41	512 904,41	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym:	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	401 012,00	5 322 202,51	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	622 236,00	3 260 973,43	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	0,00	10 914,00
Plan 3 kw. 2018	886 460,00	1 232 111,68	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 169 149,55	1 232 111,68	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00
2019	1 976 729,86	142 416,98	1 089 694,70	0,00	1 089 694,70	0,00	0,00
2020	1 829 109,29	0,00	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00
2021	1 829 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 048 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.


** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Sulinańska


mgr inż. Tomasz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 997 049,12	7 813 151,58	5 905 955,50	550 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 617 825,46	897 087,57	261 982,40	76 955,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 819 430,18	5 099 961,55	7 551 169,18	5 829 000,00	550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 798 396,28	5 237 964,12	3 064 685,58	2 765 955,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 812 170,18	893 457,57	261 982,40	76 955,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	10 272,00	5 606,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykluczających przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	996 085,60	470 883,05	144 854,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Naukowa przygoda - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematycznymi - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław	Centrum Usług Oświatowych	2018	2021	542 265,58	327 820,71	113 170,00	74 647,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój przedszkola szansa na dobry start! małego dziecka - oddział w Górze - wyposażenie placówki przedszkolnej na terenie gminy inowrocław, utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 - 28 czerwca 2019	Centrum Usług Oświatowych	2018	2019	100 000,00	7 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie inowrocław - zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym miasto i gminę inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2017	2019	60 800,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 156,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 025,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 130,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 605,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 395,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	615 737,45
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	515 638,21
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,66
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.7	Projekt grantowy "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego", tytuł projektu "e-świat na wyciągnięcie ręki" - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	93 600,00	49 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 473 630,28	4 344 506,55	2 802 703,18	2 690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+680,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	659 600,00	100 000,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	414 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusilwcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	160 630,00	43 738,87	118 115,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	153 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Udosłoneżenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szyborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	317 897,00	104 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	2 411 053,00	2 381 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	2 275 502,28	712 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot i etap - poprawa warunków życia mieszkańców w m. Kłopot (gm. Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objętej operacją zapewnienia bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	802 248,00	511 167,00	219 988,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	49 737,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 837 209,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	564 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	161 854,05
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	104 897,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 381 053,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	712 650,66
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	731 155,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 331 726,00	759 065,00	4 748 466,00	3 139 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 260,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	7 260,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 324 466,00	755 435,00	4 748 466,00	3 139 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2022	145 600,00	0,00	45 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przelotstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	805 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2021	2 005 000,00	20 000,00	490 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2021	2 005 000,00	100 000,00	924 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2022	1 242 548,00	0,00	52 548,00	690 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2021	26 318,00	0,00	16 318,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiający zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław - spełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	95 000,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 196 551,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 192 921,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	145 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 242 548,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	26 318,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	85 455,00

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sztynowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

UCHWAŁA Nr _____

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia _____ 2019 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określić następujący tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław:

1. W celu opracowania projektu budżetu Wójt Gminy Inowrocław określa podstawowe parametry niezbędne do opracowania materiałów do projektu budżetu na kolejny rok oraz informuje mieszkańców gminy, jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze o przystąpieniu do wymienionych wyżej prac najpóźniej w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy;

2. Wnioski do projektu budżetu należy składać do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy z wyjątkiem Funduszu Sołeckiego, dla którego terminem składania wniosków jest 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, które powinny określać:

- a) rodzaj przedsięwzięcia,
- b) uzasadnienie jego celowości,
- c) wysokość jego nakładów finansowych,
- d) źródła finansowania.

3. Jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki pomocnicze gminy w toku prac nad projektem budżetu zobowiązane są składać wnioski i uwagi do projektu budżetu, na zasadach określonych w § 1 pkt 2, a ponadto:

- a) zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową,
- b) zestawienie potrzeb według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową,
- c) tabelę kalkulacyjną zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

d) zestawienie planowanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.

§ 2.1 Projekt uchwały budżetowej określa:

1) plan dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) z wyszczególnieniem:

a) dochodów bieżących (własne, dotacje, subwencje w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),

b) dochodów majątkowych (własne, dotacje w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych),

2) plan wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) z wyszczególnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- dotacji na zadania bieżące,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

- obsługę długu gminy,

b) wydatków majątkowych, w szczególności na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- zakup i objęcie akcji i udziałów,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

3) kwotę planowanego deficytu lub planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy,

4) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej,

5) plan wydatków na inwestycje wg klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) i według realizowanych zadań,



- 6) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
- 7) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa,
- 8) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
- 9) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- 10) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy, w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 11) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 12) plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego, w przypadku podjęcia uchwały o utworzeniu tego funduszu,
- 13) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii,
- 14) plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 15) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 16) wysokość rezerwy ogólnej i rezerwy celowej,
- 17) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- 18) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji oraz pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym,



2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienia dla Wójta Gminy Inowrocław stosownie do przepisów ustaw: o samorządzie gminnym i o finansach publicznych, a w szczególności do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 3.1 Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

2. Uzasadnienie faktyczne winno zawierać informację opisową objaśniającą podstawowe wielkości projektu budżetu, ocenę sytuacji budżetu z uwzględnieniem zapisów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3. Uzasadnienie prawne uchwały budżetowej wyjaśniające treść przepisów prawnych wskazanych w podstawie prawnej projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Materiały informacyjne powinny zawierać informację o planowanych dochodach (bieżących i majątkowych) obejmującą uzasadnienie prognozowanych dochodów oraz informację o planowanych wydatkach (bieżących i majątkowych) obejmującą uzasadnienie prognozowanych wydatków.

§ 5. Wójt Gminy Inowrocław przyjmuje zarządzeniem projekt budżetu i w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada go Radzie Gminy Inowrocław oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 6. Rada Gminy dokona analizy i oceny projektu budżetu poprzez pracę w Komisjach stałych.

§ 7. Komisje proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania.

§ 8. Wnioski poszczególnych Komisji podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy.

§ 9. Opinie Komisji winny być przedstawione na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy Inowrocław co najmniej na 28 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej.

§ 10. Przewodniczący Rady przedkłada je wraz z opinią Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Wójtowi Gminy Inowrocław w terminie 21 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.

§ 11. Wójt Gminy Inowrocław może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XLVI/261/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński



RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierzejska
BD-1263

Uzasadnienie

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej proponuje Wójt Gminy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). W myśl tych przepisów w przedmiotowej uchwale określa się wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt Gminy przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sulinouska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierzeńska
BD-1063

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)¹ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020 - 2023 w trybie art. 162 § 9 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- 1) Urszula Lewandowska;
- 2) Błażej Nowak;
- 3) Małgorzata Nowak;
- 4) Danuta Pater.

2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

- 1) imię (imiona) i nazwisko;
- 2) nazwisko rodowe;
- 3) imiona rodziców;
- 4) data i miejsce urodzenia;
- 5) numer PESEL.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Krzysztof Kołtuński*

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 55, poz.60 oraz poz.125.

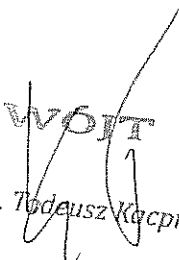
Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Inowrocław
z dnia


Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 162§ 9 wskazuje radę gminy jako organ zasięgający od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

W związku z powyższym Rada Gminy Inowrocław postanowiła w drodze niniejszej uchwały wystąpić o wydanie stosownych opinii.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Krzysztof Kołtuński


WOT
inż. Tomasz Kacprzak


RADCA PRAWNY
Natalia Falgoutska-Wierzeńska
BD-1083