

UCHWAŁA Nr XI/100/2019

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 października 2019 r.

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

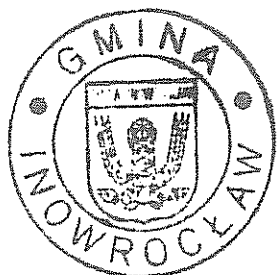
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm. 3) 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., Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/82/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2019 r., Uchwałą Nr X/86/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 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 Koftuński
Krzysztof Koftuński

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1649.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/100/2019

RADY GMINY INOWROCLAW
z dnia 30 października 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. i z podjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław w okresie między sesjami rady gminy oraz w pozycji "Prognoza 2019-2021" 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) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - limit 2019 kwotą "43.738,87" zastępuje się kwotą "46.938,87", limit 2020 kwotą "118.115,18" zastępuje się kwotą "114.915,18",

b) "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław" - okres realizacji "2018-2019" zastępuje się zapisem okres realizacji "2018-2020", łączne nakłady finansowe kwotą "317.897,00" zastępuje się kwotą "510.565,00", limit 2019 kwotą "104.897,00" zastępuje się kwotą "210.565,00" oraz dopisuje się limit 2020 w kwocie "300.000,00",

c) "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 181/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71" - limit 2019 kwotą "2.000,00" zastępuje się kwotą "215.781,00", limit 2020 kwotą "425.563,36" zastępuje się kwotą "211.782,36",

3) w załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcie pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław" współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Realizacja w latach 2019-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Łączne nakłady finansowe 110.405,34 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

Krzysztof Koftuński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		w tym:										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					
Lp	1															
Formuła	{1.1}+{1.2}															
Wykonanie 2016	51 104 260,47	50 360 737,93	8 056 357,00	152 141,90	19 204 939,18	11 248 123,34	8 214 180,00	13 984 191,39	743 522,54	366 221,71						
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						
Plan 3 kw. 2018	57 574 985,35	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						
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						
2019	61 021 179,14	56 649 210,02	11 569 591,00	294 849,64	19 800 364,00	10 521 948,00	7 892 729,00	16 426 413,38	4 371 969,12	200 000,00						
2020	54 092 405,40	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						
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	12 315 452,00	350 000,00	300 000,00						
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						
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						
2024	61 332 798,00	61 282 798,00	13 089 932,00	333 696,00	23 714 905,00	13 904 620,00	10 226 666,00	13 262 406,00	50 000,00	0,00						
2025	62 864 867,00	62 814 867,00	13 417 180,00	341 935,00	24 307 778,00	14 232 236,00	10 482 333,00	13 593 966,00	50 000,00	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						

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 póź. 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 majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące ^x		z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x
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	
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	60 865 096,26	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	64 821 179,14	53 511 709,58	0,00	0,00	0,00	314 754,00	308 154,00	0,00	0,00	11 309 469,56
2020	52 263 296,11	44 613 296,11	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
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 ^x budżetu	4	4.1	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 zaocznieniem dlugu ^{§)x}	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
LP	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[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		7 797 966,64	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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 ustawy x		
Lp	5	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 169 149,55	282 689,55	282 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	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	
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	

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 o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + 8.1) - (2.1 - 8.2)
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	3 137 500,44	4 685 806,98
2020	10 014 217,32	0,00	9 128 711,49	9 128 711,49
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												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoczesny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane przez poprzedzającego powiaty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,43%	1,00%	0,00	1,00%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	2,43%	1,90%	0,00	1,90%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	3,74%	3,37%	0,00	3,37%	5,47%	12,56%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,25%	9,53%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	17,61%	10,70%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	19,38%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,44%	18,08%	18,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,44%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	15,86%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	14,74%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[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	682 313,38
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	19 744 803,35	6 366 611,80	6 316 002,71	946 185,16	5 369 817,55	7 339 829,55	2 879 640,01	1 090 000,00
2020	1 829 109,29	1 709 109,29	19 219 506,00	6 487 821,00	7 937 478,33	323 290,15	7 614 188,18	7 314 188,18	35 811,82	300 000,00
2021	1 829 092,00	1 709 092,00	19 699 993,00	6 650 016,00	6 331 518,86	76 955,50	6 254 563,36	6 254 563,36	1 745 436,64	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	772 942,37	715 261,50	715 261,50	3 314 434,46	3 312 532,28	3 312 532,28	936 688,33	870 440,21	870 440,21
2020	240 758,34	240 758,34	240 758,34	317 665,90	317 665,90	317 665,90	281 982,40	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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
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												
Wykonania 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00			
Wykonania 2017	65 984,75	0,00	0,00	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	954 707,38	954 707,38	0,00	0,00			
Wykonania 2018	2 760 678,17	607 396,58	607 396,58	2 149 114,67	2 149 114,67	625 094,12	625 094,12	512 904,41	512 904,41			
2019	4 403 374,55	2 509 307,42	2 509 307,42	1 176 695,59	1 176 695,59	1 176 695,59	1 176 695,59	0,00	0,00			
2020	3 099 503,18	317 665,90	317 665,90	36 457,04	36 457,04	36 457,04	36 457,04	0,00	0,00			
2021	2 690 000,00	0,00	0,00	4 078,58	4 078,58	4 078,58	4 078,58	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			

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. i powstają na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	512 904,41	512 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 976 729,66	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 związku współtworzonego 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

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)				25 348 463,16	6 316 002,71	7 937 476,33	6 331 518,86	550 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 929 835,52	946 185,16	323 290,15	76 955,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 418 627,64	5 369 817,55	7 614 186,18	6 254 563,36	550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami realizowanymi z programami realizowanymi z udziałem środkami z 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:				15 478 768,46	5 296 832,12	3 361 485,58	2 766 955,50	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 gospodarce 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	2 356,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalinowie - 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.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	996 095,60	470 863,05	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 szansą 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 zamieszującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, inwalidów oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych	Gminny 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 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	21 134 999,90
1.a	0,00	0,00	0,00	1 346 430,81
1.b	0,00	0,00	0,00	19 788 569,09
1.1	0,00	0,00	0,00	11 425 273,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 232 395,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 272,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	615 737,45
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	515 638,21
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	7 410,68
1.1.1.6	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				13 666 598,28	4 403 374,55	3 099 503,18	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+880,00 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 Krusliwcu - zwiększenie poziomu czystości 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 "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	180 630,00	46 936,87	114 915,18	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	0,00	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.	Gminny 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. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	510 565,00	210 565,00	300 000,00	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 niskiemisyjna	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 Tupady - 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 objęty 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	461 167,00	219 988,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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	10 192 877,73
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	510 565,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 381 053,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	712 650,68
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	681 155,00
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego				9 869 694,70	1 019 170,59	4 575 952,75	3 564 563,36	550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 665,34	52 727,59	61 307,75	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
1.3.1.2	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław - unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	110 405,34	49 097,59	61 307,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 752 029,36	966 443,00	4 514 645,00	3 564 563,36	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 Przetwórstwa 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	40 000,00	44 436,64	1 914 563,36	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	60 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+694,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71 - poprawa standardu życia mieszkańców i komunikacji autobusowej	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	427 563,36	215 781,00	211 782,36	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	9 709 726,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	114 035,34
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	110 405,34
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 595 691,36
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	60 662,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	427 563,36

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 61.021.179,14 zł w tym: dochody bieżące 56.649.210,02 zł oraz dochody majątkowe 4.371.969,12 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 64.821.179,14 zł, w tym: wydatki bieżące 53.511.709,58 zł oraz wydatki majątkowe 11.309.469,56 zł 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 wniosek 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 2018-2020, łączne nakłady finansowe 510.565,00 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.

21. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71" współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców i komunikacji autobusowej. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 427.563,36 zł.

22. Realizacja zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław" współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 110.405,34 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 Kołtuński