

ZARZĄDZENIE NR 143/2019

WÓJTA GMINY INOWROCLAW

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026, przyjętej Uchwałą 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., Zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2019r. Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r., Uchwałą nr XIII/125/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy Inowrocław na najbliższej sesji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, i poz. 2020

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 143/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie z podjętym Zarządzeniem nr 142/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | w tym: | |
| | | | 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 | 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 ^x majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| Lp | 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 | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 51 104 260,47 | 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 | 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 | 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 | 10 616 089,00 | 330 183,02 | 16 306 339,00 | 8 254 249,27 | 7 910 093,00 | 16 275 401,55 | 1 742 340,00 | 129 401,57 | | | | |
| 2019 | 63 447 393,62 | 11 569 591,00 | 294 849,64 | 19 612 322,00 | 9 976 002,00 | 7 922 906,00 | 18 811 770,86 | 4 459 884,12 | 200 000,00 | | | | |
| 2020 | 54 092 405,40 | 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 | 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 | | | | |
| 2022 | 56 896 220,00 | 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 | 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 | 13 089 932,00 | 333 596,00 | 23 714 906,00 | 13 904 620,00 | 10 226 666,00 | 13 262 406,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 62 864 867,00 | 13 417 180,00 | 341 935,00 | 24 307 778,00 | 14 252 236,00 | 10 482 333,00 | 13 593 966,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 64 435 239,00 | 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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|------------|--|--------------|---|--|---|------|--|--------|--------|-------|-----|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | w tym: | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3 | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.4 |
| 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 | 1 174 566,85 | 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 | 6 474 903,29 | 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 | 7 256 811,61 | 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 | 3 800 000,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Formula | 5 | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | |
| 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] - [2.2] |
| 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 | 2 598 085,44 | 3 546 391,98 |
| 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 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 3 236 499,15 | 2 718 981,15 | 682 313,38 |
| 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 | 3 941 676,62 | 3 653 274,83 | 411 919,08 |
| 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 | 12 227 061,68 | 2 231 631,67 | 462 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 20 301 155,61 | 6 380 611,80 | 6 316 002,71 | 946 185,16 | 5 369 817,55 | 10 036 831,35 | 1 428 690,79 | 412 000,00 |
| 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 | 6 884 829,55 | 2 883 140,01 | 1 090 000,00 |
| 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 | 7 314 188,18 | 35 811,82 | 300 000,00 |
| 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 | 6 254 563,36 | 1 745 436,64 | 0,00 |
| 2023 | 1 519 200,00 | 619 200,00 | 20 697 305,00 | 6 986 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 7 950 000,00 | 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 | 7 500 000,00 | 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 | 8 000 000,00 | 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: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 | 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 | 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 |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 916 625,43 | 869 149,54 | 869 149,54 | 2 339 312,10 | 2 332 844,71 | 2 332 844,71 | 943 389,71 | 895 713,82 | 125 878,06 | 125 878,06 |
| 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 | 895 713,82 | 895 713,82 |
| 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 | 656 921,32 | 656 921,32 |
| 2020 | 240 758,34 | 240 758,34 | 240 758,34 | 317 665,90 | 317 665,90 | 317 665,90 | 261 982,40 | 240 758,34 | 870 440,21 | 870 440,21 |
| 2021 | 70 915,12 | 70 915,12 | 70 915,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 955,50 | 70 915,12 | 240 758,34 | 240 758,34 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 915,12 | 70 915,12 |
| 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 |

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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Wydanki 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 tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | 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 | | | | | 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 | 12.6.1 | | | 12.7 |
| 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 | | | | | | 232 138,00 | | 232 138,00 |
| Wykonanie 2017 | 65 984,75 | 0,00 | | 0,00 | | 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 | | | | | | 289,84 | | 289,84 |
| Wykonanie 2018 | 2 760 678,17 | 607 396,58 | | 607 396,58 | | 2 149 114,67 | | 2 149 114,67 | | | | | | 954 707,38 | | 954 707,38 |
| 2019 | 4 403 374,55 | 2 509 307,42 | | 2 509 307,42 | | 1 176 695,59 | | 1 176 695,59 | | | | | | 625 094,12 | | 625 094,12 |
| 2020 | 3 099 503,18 | 317 665,90 | | 317 665,90 | | 36 457,04 | | 36 457,04 | | | | | | 1 176 695,59 | | 1 176 695,59 |
| 2021 | 2 690 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 078,58 | | 4 078,58 | | | | | | 36 457,04 | | 36 457,04 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 4 078,58 | | 4 078,58 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

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 powstałych w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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 | 866 460,00 | 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 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.). Automatycznie 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 określającą 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, 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

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 63.447.393,62 zł w tym: dochody bieżące 58.987.509,50 zł oraz dochody majątkowe 4.459.884,12 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 67.247.393,62 zł, w tym: wydatki bieżące 56.389.424,06 zł oraz wydatki majątkowe 10.857.969,56 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.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak