

UCHWAŁA Nr XXIX/247/2017

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 5 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017-2020, zmienionej Uchwałą Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 265/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 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
Augustyn Korona
Augustyn Korona

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz.933 i poz. 935.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/247/2017
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 5 czerwca 2017 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2017 rok, co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 w pozycji „Prognoza 2017” wprowadzono planowane dochody i wydatki, zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2017 rok oraz w pozycji „Prognoza 2017-2020” dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- 2) w załączniku Nr 2 w wydatkach inwestycyjnych dodano przedsięwzięcie pod nazwą:
 - „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Realizacja w latach 2017-2018. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej. Łączne nakłady finansowe 2.155.577,00 zł.
- 3) w załączniku Nr 2 dokonano zmiany zapisów:
 - a) „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (Gnojno)” zastępuje się zapisami:
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław”
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej”,
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej (Kruśliwiec)” zastępuje się zapisami:
 - „Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie gminy Inowrocław”,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej ” .

4) w załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących i inwestycyjnych dodano przedsięwzięcie pod nazwą "Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja w latach 2017-2018. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r. Łączne nakłady finansowe 400.562,50 zł, w tym:

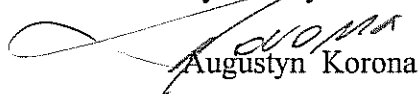
-wydatki bieżące 370.162,50 zł, limit 2017r. 217.850,00 zł, limit 2018r. 152.312,50 zł,

-wydatki majątkowe 30.400,00 zł, limit 2017r. 30.400,00 zł.

Podstawą 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.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	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 2014	38 472 448,13	36 774 094,05	6 481 850,00	159 689,97	14 606 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 698 354,08	190 069,10							
Wykonanie 2015	41 793 330,71	39 867 959,99	6 904 844,00	136 359,62	16 550 195,65	10 753 840,16	6 878 857,00	6 900 048,69	1 925 370,72	360 752,14							
Plan 3 kw. 2016	49 025 747,41	48 250 996,41	7 921 855,00	120 000,00	19 292 338,00	11 653 081,00	8 124 780,00	12 118 311,41	774 751,00	400 000,00							
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							
2017	52 294 409,30	51 773 421,30	9 486 756,00	60 000,00	20 924 103,00	13 127 848,00	6 915 803,00	13 438 937,30	520 988,00	200 000,00							
2018	51 329 239,00	51 129 239,00	9 661 555,00	60 900,00	21 300 737,00	13 384 149,00	7 097 353,00	12 111 710,00	200 000,00	200 000,00							
2019	52 458 483,00	52 258 483,00	9 874 109,00	52 020,00	21 769 353,00	13 656 160,00	7 253 495,00	12 378 186,00	200 000,00	200 000,00							
2020	53 769 945,00	53 469 945,00	10 120 962,00	53 320,00	22 313 587,00	13 999 614,00	7 434 632,00	12 667 622,00	300 000,00	300 000,00							

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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznanemu lub refundacji z otrzymaniu refundacji z tytułu lub zadania i odsutek i dyskonta od zobowiązań (bez krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	39 887 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 767,19
Wykonanie 2015	40 872 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 574,06
Plan 3 kw. 2016	49 275 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 548,00
Wykonanie 2016	49 929 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 793,68
2017	56 017 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594 181,00
2018	50 842 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	51 471 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	52 533 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Łp	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 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	0,00	47 473,41	373 102,00	2 508 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	921 296,68	245 733,77	0,00	0,00	37 328,26	0,00	0,00	0,00	38 405,51	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	661 012,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00	437 167,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 174 586,85	445 883,65	0,00	0,00	23 845,65	0,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-3 723 258,00	4 356 408,00	0,00	0,00	1 29 558,00	586 408,00	3 136 850,00	3 136 850,00	0,00	0,00	0,00		
2018	486 460,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	986 515,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 236 850,00	400 000,00	400 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5							5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 305 605,13	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00	0,00	51 457,00	
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 909,28	532 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	633 150,00	633 150,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 386 515,00	1 386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 636 850,00	1 636 850,00	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
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
Plan 3 kw. 2016	6 933 356,00	0,00	6 544 797,00	6 758 642,00
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
2017	7 170 796,00	0,00	6 349 935,00	9 569 493,00
2018	4 255 476,00	0,00	12 286 460,00	12 686 460,00
2019	1 779 267,00	0,00	10 786 515,00	11 186 515,00
2020	0,00	0,00	10 936 850,00	11 336 850,00

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 z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
LP	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 5.1 + 2.1.2 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12}{2.1.1 + 2.1.3 + 5.1}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	4,53%	1,23%	0,00	1,23%	12,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,07%	1,80%	0,00	1,80%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,54%	1,20%	0,00	1,20%	16,35%	13,49%	13,62%	TAK	TAK	
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	24,33%	14,61%	14,74%	TAK	TAK	
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	20,94%	18,28%	18,41%	TAK	TAK	
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	20,90%	20,54%	20,54%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 096,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 165,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 881 548,84	5 183 207,00	1 045 567,00	171 567,00	874 000,00	3 283 431,00	3 391 450,00	894 667,00
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
2017	0,00	0,00	15 145 687,84	5 400 282,00	5 549 786,00	223 386,00	5 326 400,00	6 277 231,00	6 003 550,00	313 400,00
2018	486 460,00	486 460,00	15 129 304,00	5 389 460,00	10 900 989,50	153 912,50	10 747 077,00	11 795 937,00	204 063,00	0,00
2019	986 515,00	986 515,00	15 462 149,00	5 508 028,00	5 717 918,00	1 600,00	5 716 318,00	6 806 012,00	3 193 988,00	0,00
2020	1 236 850,00	1 236 850,00	15 848 703,00	5 645 729,00	5 46 066,00	1 600,00	544 466,00	6 86 883,00	9 313 117,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 814,68	300 041,30	300 041,30	
Wykonanie 2015	220 241,71	220 241,71	220 241,71	220 241,71	1 386 288,05	1 386 288,05	1 386 288,05	1 386 288,05	131 192,44	130 405,65	130 405,65	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00	
2017	157 750,00	157 750,00	157 750,00	157 750,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	219 450,00	157 750,00	157 750,00	
2018	152 312,50	152 312,50	152 312,50	152 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153 912,50	152 312,50	152 312,50	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	w tym:		Przechody 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:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5			
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
Formuła												
Wykonanie 2014	1 951 866,57	886 806,28	886 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	440 805,61	440 805,61	532 909,28	532 909,28	532 909,28	532 909,28	532 909,28
Wykonanie 2015	695 938,11	695 938,11	695 938,11	204 750,58	204 750,58	196 492,91	196 492,91	0,00	196 492,91	0,00	196 492,91	196 492,91
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	271 895,87	232 138,00	271 895,87	232 138,00
2017	130 400,00	30 400,00	30 400,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	60 100,00	60 100,00
2018	2 413 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 600,00	0,00	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	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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 przyznające dochód, dla których plan 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (dotyczy 60% efektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2014			215 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016			232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczonymi 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 2014	0,00	9 938 682,70	2 422 436,96	0,00	2 422 436,96	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	7 448 786,83	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	16 452,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	5 322 202,00	2 126 584,83	0,00	2 126 584,83	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	5 322 202,51	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00
2017	0,00	3 260 971,00	2 061 231,51	0,00	2 061 231,51	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 028 860,00	0,00	2 028 860,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWIEŚĆ
Augustyna Korona

Wykaz przedsięwzięć do WPF


kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 849 753,50	5 549 786,00	10 900 989,50	5 717 918,00	546 066,00	22 714 759,50
1.a	- wydatki bieżące				387 181,50	223 386,00	153 912,50	1 600,00	1 600,00	380 498,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 462 572,00	5 326 400,00	10 747 077,00	5 716 318,00	544 466,00	22 334 261,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 562 386,50	349 850,00	2 566 989,50	641 200,00	1 600,00	3 559 639,50
1.1.1	- wydatki bieżące				379 309,50	219 450,00	153 912,50	1 600,00	1 600,00	376 562,50
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 400,00
1.1.1.2	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie.Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	370 162,50	217 850,00	152 312,50	0,00	0,00	370 162,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 183 077,00	130 400,00	2 413 077,00	639 600,00	0,00	3 183 077,00

Dokument podpisany elektronicznie											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
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	2018	2019	659 600,00	0,00	20 000,00	639 600,00	0,00	659 600,00	
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	2018	337 500,00	30 000,00	307 500,00	0,00	0,00	337 500,00	
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	2 155 577,00	70 000,00	2 085 577,00	0,00	0,00	2 155 577,00	
1.1.2.4	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich ołoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				19 287 367,00	5 199 936,00	6 334 000,00	5 076 718,00	544 466,00	19 155 120,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	

Dokument podpisany elektronicznie											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1.1	Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 279 495,00	5 196 000,00	8 334 000,00	5 076 718,00	544 466,00	19 151 184,00	
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	145 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 600,00	145 600,00	
1.3.2.2	Budowa przedszkola w m. Góra - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.3	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	2018	805 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.4	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	2019	2 005 000,00	40 000,00	500 000,00	1 460 000,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.5	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	2018	2 005 000,00	426 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	1 242 548,00	0,00	540 000,00	450 000,00	252 548,00	1 242 548,00	
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	26 318,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 318,00	26 318,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	960 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	960 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	3 876 718,00	1 500 000,00	500 000,00	1 876 718,00	0,00	3 876 718,00
1.3.2.10	Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	5 200 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Łojewo) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	813 629,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Krusiliviec na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	493 682,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW

AUGUSTYNA KOFRONKA

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2017 rok przyjęto następujące kryteria:

• Dochody własne

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 206/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2017 rok,

d) 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 wykonania z Urzędów Skarbowych 2016 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2016 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 (przed podziałem nieruchomości oznaczone były nr działki 13/3) i 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2016 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2017 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów 5 października 2016 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2017	2018	2019	2020
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
101,3%	101,8%	102,2%	102,5%

W latach 2018-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Jaksiczki oznaczone nr działek: 58/1 o powierzchni 0,3295 ha, 58/3 o powierzchni 0,0749 ha, 58/4 o powierzchni 0,0326 ha, 58/5 o powierzchni 0,0526 ha, 58/6 o powierzchni 0,0147 ha, 58/8 o powierzchni 0,0263 ha, 58/9 o powierzchni 0,0272 ha, 58/10 o powierzchni 0,0318 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o powierzchni 0,7657 ha.

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,

- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- 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,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

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 działki 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i nr działki 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,6690 ha (powierzchnia działki zmniejszyła się w wyniku rozgraniczenia).

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i 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 dniu 14 września 2016r. Rada Gminy Inowrocław podjęła Uchwałę Nr XIX/158/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”, w której wyrażono zgodę na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”. Gmina Inowrocław zapewni w 2017 roku własny wkład finansowy w wysokości 70.000,00 zł, który przekazany zostanie Powiatowi Inowrocławskiemu w formie dotacji celowej.

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 i dochody bieżące.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok określone zostały w wysokości 52.294.409,30 zł w tym: dochody bieżące 51.773.421,30 zł oraz dochody majątkowe 520.988,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 56.017.667,30 zł, w tym: wydatki bieżące 43.423.486,30 zł oraz wydatki majątkowe 12.594.181,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.723.258,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.723.258,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 586.408,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.356.408,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.219.558,00 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 633.150,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł.

Przewidywana kwota długu na 31.12.2016 rok wynosi 6.728.327,51 zł, w tym z następujących tytułów:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014 roku 1.159.435,00 zł
- pożyczki na sfinansowanie deficytu 2014 roku (WFOŚiGW) 14.552,00 zł
- wykupów wierzytelności 5.322.202,51 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł.

W 2017 roku zaplanowano:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł z terminem spłaty: 2018 r. – 500.000,00 zł, 2019 r. – 1.000.000,00 zł i 2020 r. – 1.636.850,00 zł.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2017 rok w kwocie 7.170.796,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014r. 772.975,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.260.971,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 3.136.850,00 zł

2018 rok w kwocie 4.255.476,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r. 386.515,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 2.636.850,00 zł

2019 rok w kwocie 1.779.267,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 1.636.850,00 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK i pożyczka WFOŚIGW na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.,	Wykupy wierzytelności	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 2016r.	Razem
2017	401.012	-	2.061.231,51	232.138	2.694.381,51
2018	386.460	500.000	2.028.860	-	2.915.320
2019	386.515	1.000.000	1.089.694	-	2.476.209
2020	-	1.636.850	142.417	-	1.779.267

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. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 7.872,00 zł.

3. Realizacja zadania pn. "Budowa przedszkola w m. Góra". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 506.000,00 zł.

4. 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 2016-2018, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł.

5. 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 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

6. 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 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

7. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 3.876.718,00 zł.

8. Realizacja zadania pn. "Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł.

9. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

10. 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 miejsca i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

11. 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 2017-2018, łączne nakłady finansowe 337.500,00 zł.

12. Województwo Kujawsko - Pomorskie - realizacja projektu pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 2.155.577,00 zł.

13. Województwo Kujawsko - Pomorskie - realizacja projektu pn. "Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych

lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r. Realizacja w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 400.562,50 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.681.777,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2020.

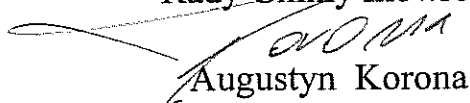
1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.
3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 813.629,00 zł.
4. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł.

5. Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 493.682,00 zł.

6. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Łojewo) - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.

7. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław



Augustyn Korona