

UCHWAŁA Nr XXIV/224/2020
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 23 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2015 r. poz. 92 z późn. zm. 3) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028, zmienionej Uchwałą Nr XV/154/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2020 r., Uchwałą Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 192/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2020 r., Uchwałą Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/173/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2020 r., Uchwałą Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 224/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXII/203/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 250/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2020r. oraz Uchwałą Nr XXIII/216/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2020 r. poz. 1378.

3. Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903 oraz Dz.U.z 2020 r. poz.1381.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/224/2020

RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 23 listopada 2020 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2020 r., 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 2020" wprowadzono planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2020 r. oraz w pozycji "Prognoza 2020-2022" dokonano aktualizacji zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

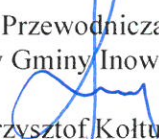
2) w załączniku Nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano zmian w przedsięwzięciach:

a) "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu" - zapis łączne nakłady finansowe kwotę "1.060.000,00" zastępuje się kwotą "2.009.586,05", limit 2020 pozostaje bez zmian natomiast limit 2021 kwotę "960.000,00" zastępuje się kwotą "1.909.586,05",

b) "Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo"- zapis limit 2020 kwotę "1.070.000,00" zastępuje się kwotą "1.130.000,00", limit 2021 kwotę "150.000,00" zastępuje się kwotą "400.000,00", limit 2022 kwotę "794.537,64" zastępuje się kwotą "484.537,64".

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	54 271 757,93	53 746 818,30	9 702 077,00	7 030 803,00	15 708 178,60	21 046 759,55	11 363 919,45	524 939,63	162 013,54	313 142,50		
Wykonanie 2018	53 171 681,32	51 429 341,32	10 616 089,00	7 124 048,00	16 275 401,55	17 083 619,75	8 254 249,27	1 742 340,00	129 401,57	1 532 411,59		
Plan 3 kw. 2019	58 361 665,89	54 634 596,77	11 569 591,00	7 678 619,00	14 629 600,13	20 461 937,00	10 521 948,00	3 727 069,12	200 000,00	3 481 069,12		
Wykonanie 2019	59 347 782,20	56 539 281,34	11 678 958,00	7 922 906,00	18 748 051,34	18 000 795,28	7 974 447,59	2 808 500,86	106 876,18	2 574 534,82		
2020	66 012 718,05	63 155 490,20	13 301 861,00	9 207 072,00	20 660 799,74	19 815 757,46	8 321 623,00	2 867 227,85	200 000,00	2 619 227,85		
2021	60 346 045,30	59 280 266,00	13 639 073,00	9 466 706,00	16 282 158,00	19 718 081,00	8 899 191,00	1 065 777,30	200 000,00	815 777,30		
2022	61 018 525,00	60 668 525,00	13 980 050,00	9 703 374,00	16 689 212,00	20 117 283,00	9 121 671,00	350 000,00	300 000,00	0,00		
2023	62 543 988,00	62 193 988,00	14 329 551,00	9 945 968,00	17 106 442,00	20 628 965,00	9 349 713,00	350 000,00	300 000,00	0,00		
2024	64 107 588,00	63 757 588,00	14 667 790,00	10 194 607,00	17 534 103,00	21 153 440,00	9 583 456,00	350 000,00	200 000,00	0,00		
2025	65 710 278,00	65 660 278,00	15 054 985,00	10 449 472,00	17 972 456,00	21 991 026,00	9 823 042,00	50 000,00	0,00	0,00		
2026	67 353 035,00	67 303 035,00	15 431 360,00	10 710 709,00	18 421 767,00	22 542 052,00	10 088 618,00	50 000,00	0,00	0,00		
2027	69 036 861,00	68 986 861,00	15 817 144,00	10 978 477,00	18 882 311,00	23 106 853,00	10 320 333,00	50 000,00	0,00	0,00		
2028	70 762 783,00	70 712 783,00	16 212 572,00	11 252 939,00	19 354 369,00	23 685 775,00	10 578 341,00	50 000,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem zasadami wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1
Wykonanie 2017		54 446 017,08	46 439 146,55	16 837 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53	7 594 951,45	411 919,08
Wykonanie 2018		60 865 096,28	48 987 574,14	18 230 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877 522,14	11 465 522,14	412 000,00
Plan 3 kw. 2019		62 161 665,89	51 328 537,34	19 256 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	314 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 128,55	9 943 128,55	890 000,00
Wykonanie 2019		62 578 276,73	53 637 694,37	19 831 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 582,36	8 940 582,36	1 077 660,00
2020		69 519 229,39	59 043 565,72	20 838 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 663,67	10 475 663,67	742 000,00
2021		57 719 838,14	48 801 066,71	19 507 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 771,43	8 918 771,43	0,00
2022		58 381 823,00	51 381 823,00	19 994 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2023		60 964 788,00	53 464 788,00	20 494 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2024		61 818 588,00	53 818 588,00	21 007 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025		63 418 878,00	54 918 878,00	21 532 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2026		65 534 811,68	57 034 811,68	22 070 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2027		68 267 061,00	59 767 061,00	22 622 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2028		69 992 993,00	61 492 993,00	23 187 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-174 259,15	0,00	2 119 558,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15	
Wykonanie 2018		-7 693 414,96	0,00	9 810 871,05	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	
Plan 3 kw. 2019		-3 800 000,00	0,00	5 776 729,86	4 828 423,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 306,54	0,00	
Wykonanie 2019		-3 230 494,53	0,00	5 776 729,86	4 828 423,32	3 230 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 306,54	0,00	
2020		-3 506 511,34	0,00	5 335 620,63	4 766 115,16	2 937 005,87	0,00	0,00	247 802,26	247 802,26	0,00	321 703,21	321 703,21	
2021		2 626 207,16	2 626 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 636 702,00	2 636 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 579 200,00	1 579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 291 400,00	2 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 818 223,32	1 818 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		769 800,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		769 800,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	282 689,55	282 689,55	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 207,16	737 005,87	737 005,87	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 702,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 400,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 223,32	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 933 948,43	3 260 973,43	7 307 671,75	8 527 230,25		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 744,83	1 232 111,68	2 441 767,18	3 764 830,53		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 985 743,59	142 416,98	3 306 059,43	4 254 365,97		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 985 743,59	142 416,98	2 901 566,97	3 849 893,51		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 332,48	0,00	4 111 924,48	4 681 429,95		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 154 125,32	0,00	10 479 201,29	10 479 201,29		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 517 423,32	0,00	9 286 702,00	9 286 702,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 938 223,32	0,00	8 729 200,00	8 729 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 223,32	0,00	9 939 000,00	9 939 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 823,32	0,00	10 741 400,00	10 741 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 600,00	0,00	10 268 223,32	10 268 223,32		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	769 800,00	0,00	9 219 800,00	9 219 800,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 800,00	9 219 800,00		

8) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	8,3	x	8,31	x	x	8,4	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,46%	9,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,60%	8,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,14%	11,41%	11,88%	12,41%	12,41%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,21%	25,19%	25,65%	9,71%	9,71%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,64%	21,76%	22,45%	15,83%	15,83%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,95%	19,80%	20,47%	19,99%	19,99%	19,99%	19,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,34%	21,89%	22,32%	22,86%	22,86%	22,86%	22,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,10%	22,82%	x	21,75%	21,75%	21,75%	21,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,94%	21,23%	x	18,90%	18,90%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,62%	18,48%	x	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,56%	18,01%	x	21,60%	21,60%	21,60%	21,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	125 878,06	125 878,06	125 878,06
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	833 211,65	1 298 411,59	1 291 944,20	1 291 944,20	696 029,97	696 029,97	696 029,97
Plan 3 kw. 2019	772 942,37	772 942,37	772 942,37	3 311 714,46	3 309 812,28	3 309 812,28	936 688,33	936 688,33	870 440,21
Wykonanie 2019	826 993,67	761 693,21	761 693,21	2 015 217,65	2 013 315,47	2 013 315,47	848 182,01	848 182,01	788 190,59
2020	824 522,19	824 522,19	774 336,24	881 290,09	881 290,09	881 290,09	1 047 761,49	894 693,81	838 251,19
2021	611 377,54	611 377,54	611 377,54	815 777,30	815 777,30	815 777,30	1 136 698,54	611 377,54	611 377,54
2022	304 911,80	304 911,80	304 911,80	0,00	0,00	0,00	508 267,80	304 911,80	304 911,80
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	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	0,00		
Wykonanie 2018	2 760 678,17	607 396,58	607 396,58	5 389 412,62	666 201,94	4 723 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 294 506,55	2 506 587,42	2 506 587,42	5 944 256,12	897 087,57	5 047 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 490 100,02	2 240 078,08	2 238 175,90	4 912 360,79	859 679,11	4 052 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 044 742,93	775 037,36	775 037,36	7 891 820,72	1 119 069,24	6 772 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 824 768,07	78 771,43	78 771,43	10 053 267,44	1 136 698,54	8 916 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 690 000,00	0,00	0,00	7 131 805,44	508 267,80	6 623 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 198,80	0,00	0,00	980 198,80	0,00	980 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	622 236,00	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	x	x	0,00	10 914,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 169 149,55	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 976 729,86	1 089 694,70	0,00	1 089 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 976 729,86	1 089 694,65	0,00	1 089 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 114,00
2021	2 626 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 636 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 818 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 413 490,86	7 891 820,72	10 053 267,44	7 131 805,44	980 198,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 955 405,22	1 119 069,24	1 136 698,54	508 267,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 458 084,64	6 772 751,48	8 916 568,90	6 623 537,64	980 198,80	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 693 738,50	3 092 504,42	6 961 466,61	5 198 267,80	980 198,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 835 000,88	1 047 761,49	1 136 698,54	508 267,80	0,00	0,00
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	2021	9 147,00	1 600,00	1 555,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	10 272,00	5 567,67	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zainowce - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorujących psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2022	1 832 221,60	462 153,74	418 068,00	139 356,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Naukowa przygoda - 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	Centrum Usług Oświatowych	2018	2021	542 265,58	146 377,10	74 647,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2020	2021	196 012,50	178 862,50	17 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022r.	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2022	1 245 082,20	253 200,48	622 969,92	368 911,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 858 737,62	2 044 742,93	5 824 768,07	4 690 000,00	980 198,80	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 057 092,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 035,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293 056,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232 437,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 727,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,67
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 577,74
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	221 024,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	196 012,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 082,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 709,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	2017	2021	857 637,52	50 000,00	807 637,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką 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	2021	460 047,62	50 000,00	410 047,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusielcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	2 009 586,05	100 000,00	1 909 586,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	180 630,00	44 742,93	92 672,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2022	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Udosłoneptnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	510 565,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap - poprawa warunków życia mieszkańców w m. Kłopot (gm. Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objęty operacją zapewnii bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	802 248,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego - Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław - w ramach gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	704 824,63	50 000,00	654 824,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP I - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2023	4 980 198,80	1 050 000,00	950 000,00	2 000 000,00	980 198,80	0,00
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:				10 719 752,36	4 799 316,90	3 091 800,83	1 933 537,64	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 405,34	71 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław - unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	120 405,34	71 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	857 637,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	460 047,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 586,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	137 415,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	704 824,63
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 198,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 654,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 307,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 307,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 599 347,02	4 728 008,55	3 091 800,83	1 933 537,64	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2021	1 796 815,28	400 000,00	1 396 815,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	2 005 000,00	35 000,00	475 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	2 014 537,64	1 130 000,00	400 000,00	484 537,64	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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+694,87 do km 0+857,71 - poprawa standardu życia mieszkańców i komunikacji autobusowej	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	251 127,00	251 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt na budowę drogi Cieślin-Mimowola - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo - rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	747 867,10	77 881,55	669 985,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 347,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 815,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 537,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	251 127,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	747 867,10
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2020 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019 przekazanego przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz pisma z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 przekazanego przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 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 2019 roku,

- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dochody z majątku gminy

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Czyste oznaczoną nr działki 79/13 o powierzchni około 0,0400 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Łąkocin oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha i 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2019r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 oraz z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2020 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019 r. Nr DBD-3120-42/19 oraz z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr DBD-3120-14/20,

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz informacji z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 przekazanej przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2020 – 2028 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 28 października 2019 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020-2028 przyjęto w wysokości 102,5%.

W latach 2021-2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

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 Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 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).

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/10 o powierzchni 0,4100 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/20 o pow. 1,1683 ha.

W 2024 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym),

- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/5 o powierzchni 0,0645 ha i 82/6 o powierzchni 0,0913 ha.

Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 2020 r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.259.121,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Powyższe środki gmina przyjmuje na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo".

Objaśnienie do załącznika nr 1 - symbol WPF 10.11

W pozycji tej wykazano planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 312.114,00 zł na którą składają się następujące wydatki:

- kwota 125.000,00 zł w rozdziale 75421 (uruchomiona z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19,
- kwota 10.000,00 zł w rozdziale 85295 (uruchomiona z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem jako całość zadania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
- kwota 27.114,00 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na catering śniadaniowy dla personelu Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w związku ze zwiększoną aktywnością spowodowaną prowadzeniem działań zapobiegających zakażeniom SARS-CoV-2,
- kwota 150.000,00 zł w rozdziale 85232 na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie w związku z utraconymi przychodami z uwagi na to, iż od 12.03.2020r. do 30.06.2020r. zakład nie realizował usług w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19.

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, dochody bieżące oraz kredyty i pożyczki.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok określone zostały w wysokości 66.012.718,05 zł w tym: dochody bieżące 63.155.490,20 zł oraz dochody majątkowe 2.857.227,85 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 69.519.229,39 zł, w tym: wydatki bieżące 59.043.565,72 zł oraz wydatki majątkowe 10.475.663,67 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.506.511,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.335.620,63 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00zł,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł,
- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.829.109,29 zł z niżej wymienionych tytułów:

- 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,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 447.875,25 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 181.234,04 zł.

Rozchody w kwocie 1.829.109,29 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł.

Kwota długu na 31.12.2019 r. wynosi 11.985.743,59 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z), w tym z następujących tytułów:

- wykupów wierzytelności 142.416,98 zł
- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 7.014.903,29 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.828.423,32 zł

W 2020 roku zaplanowano:

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł - w łącznej kwocie 4.029.109,29 zł z terminem spłaty: 2021 r. - 60.109,29 zł, 2022 r. - 60.000,00 zł, 2023 r. - 60.000,00 zł, 2024 r. - 769.800,00 zł, 2025 r. - 769.800,00 zł, 2026 r. - 769.800,00 zł, 2027 r. - 769.800,00 zł, 2028 r. - 769.800,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł z terminem spłaty w 2021 r.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2020 rok w kwocie 14.780.332,48 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r.
w kwocie 5.425.794,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.588.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.029.109,29 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł

2021 rok w kwocie 12.154.125,32 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r.
3.836.702,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.348.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.969.000,00 zł

2022 rok w kwocie 9.517.423,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.500.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. raz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.108.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.909.000,00 zł

2023 rok w kwocie 7.938.223,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.800,00 zł

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.088.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.849.000,00 zł

2024 rok w kwocie 5.649.223,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 501.600,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.068.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.079.200,00 zł

2025 rok w kwocie 3.357.823,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.048.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.309.400,00 zł

2026 rok w kwocie 1.539.600,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.539.600,00 zł

2027 rok w kwocie 769.800,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 769.800,00 zł.

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

Rok	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu 2019r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	Razem
2020	1.589.109,29	142.416,98	240.000,00	-	1.971.526,27
2021	1.589.092,00	-	240.000,00	797.115,16	2.626.207,16
2022	2.336.702,00	-	240.000,00	60.000,00	2.636.702,00
2023	499.200,00	-	1.020.000,00	60.000,00	1.579.200,00
2024	499.200,00	-	1.020.000,00	769.800,00	2.289.000,00
2025	501.600,00	-	1.020.000,00	769.800,00	2.291.400,00
2026	-	-	1.048.423,32	769.800,00	1.818.223,32
2027	-	-	-	769.800,00	769.800,00
2028	-	-	-	769.800,00	769.800,00

Budżet spełnia wymogi art. 243 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 2013-2021. 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 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.985.221,60 zł, w tym: umowa

środki UE na lata 2018-2020 nakłady finansowe w kwocie 1.149.085,60 zł oraz umowa na trwałość projektu na lata 2020-2022 nakłady finansowe w kwocie 836.136,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 656.136,00 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. "Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł.

6. 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 857.637,52 zł.

7. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 460.047,62 zł.

8. 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 2.009.586,05 zł.

9. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

10. 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.

11. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II 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 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.

12. 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 120.405,34 zł.

13. Realizacja zadania pn. "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 2016-2021, łączne nakłady finansowe 1.796.815,28 zł. W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w

wysokości 1.259.121,00 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3111.156.2020/2 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 01.09.2020 r. zgodnie z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., dokonuje się zmiany źródeł finansowania w/w inwestycji: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2020 r. 400.000,00 zł, 2021 r. - 859.121,00 zł natomiast środki własne gminy 2021 r. - 537.694,28 zł. Planuje się etapowanie prac przy realizacji inwestycji. W 2020 r. środki zostaną wydatkowane do kwoty 400.000,00 zł a w 2021 r. do kwoty 1.396.815,28 zł. Ogólne kwoty limitów nie ulegają zmianie i wynoszą: "limit 2020" - 400.000,00 zł, "limit 2021" - 1.396.815,28 zł.

14. Realizacja zadania pn. "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 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

15. Realizacja zadania pn. "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 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.537,64zł.

16. Realizacja zadania pn. "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.

17. 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 251.127,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP I". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł.

19. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł.

20. Realizacja zadania pn. „Projekt na budowę drogi Cieślin-Mimowola”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 69.000,00 zł.

21. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 260.000,00 zł.

22. Realizacja zadania pn. "Budowa grzybka wraz z zadaszeniem w m. Łojewo". Celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 155.000,00 zł.

23. Realizacja zadania pn. "Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

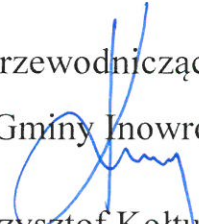
Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł.

24. Realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe 747.867,10 zł.

25. Realizacja zadania pn. "Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 704.824,63 zł (wkład własny), pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego - Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław" – w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 704.824,63 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński