

UCHWAŁA Nr XXX/306/2021
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 20 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021 – 2029.

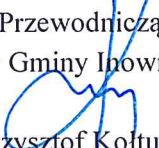
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/271/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/275/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/284/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 310/2021 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/299/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 kwietnia 2021 r.: wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/306/2021

RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 20 maja 2021 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2021 r., co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

1) w załączniku nr 1:

a) pozycja "Prognoza 2021" wprowadzono planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2021 r. oraz dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczącym przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

b) pozycja "Prognoza 2022-2023" dokonano aktualizacji w zakresie dochodów i wydatków z budżetu Unii Europejskiej w związku z podpisaniem Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kujawsko - Pomorska Teleopieka",

2) w załączniku Nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn "Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - II ETAP" - zapis limit 2021 kwotę "650.000,00" zastępuje się kwotą "850.000,00", limit 2022 pozostaje bez zmian,

3) w załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcie pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka" zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w latach 2021-2023. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020 - 30.06.2023. Łączne nakłady finansowe 33.243,40 zł.

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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.5.1	1.2	
1	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
Wykonanie 2018	53 171 681,32	10 616 089,00	330 183,02	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
Wykonanie 2019	59 347 782,20	11 678 958,00	188 570,72	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
Plan 3 kw. 2020	65 069 608,66	13 301 861,00	170 000,00	9 197 072,00	19 775 864,94	19 707 936,46	8 682 138,00	2 916 874,26	200 000,00	2 678 874,26
Wykonanie 2020	65 306 590,01	12 922 508,00	212 321,73	9 250 572,00	21 631 741,75	18 411 228,31	7 470 036,64	2 878 218,22	95 325,93	2 770 250,53
2021	66 849 306,93	11 823 222,00	200 000,00	9 534 578,00	17 915 736,24	22 142 128,00	9 444 044,00	5 233 642,69	200 000,00	5 021 308,69
2022	62 081 458,00	12 083 333,00	204 400,00	9 824 920,00	17 210 779,00	22 228 301,00	9 651 813,00	529 725,00	300 000,00	179 725,00
2023	63 378 975,00	12 373 333,00	209 306,00	10 060 718,00	17 623 838,00	22 761 780,00	9 883 457,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2024	64 854 699,00	12 682 666,00	214 538,00	10 312 236,00	18 064 434,00	23 330 825,00	10 130 543,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2025	66 269 816,00	12 999 733,00	219 902,00	10 570 042,00	18 516 044,00	23 914 095,00	10 383 807,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	67 925 311,00	13 324 726,00	225 399,00	10 834 293,00	18 978 946,00	24 511 947,00	10 643 402,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	69 622 194,00	13 657 844,00	231 034,00	11 105 151,00	19 453 419,00	25 124 746,00	10 909 487,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	71 361 499,00	13 999 290,00	236 810,00	11 382 779,00	19 939 755,00	25 752 865,00	11 182 224,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	73 144 287,00	14 349 273,00	242 730,00	11 667 349,00	20 438 249,00	26 396 686,00	11 461 780,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Wydanki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018		48 987 574,14	18 230 943,55	0,00	0,00	129 501,19	0,00	0,00	0,00	11 877 522,14	11 465 522,14	412 000,00		
Wykonanie 2019		53 637 694,37	19 831 952,87	0,00	0,00	260 362,34	0,00	0,00	0,00	8 940 582,36	8 940 582,36	1 077 660,00		
Plan 3 kw. 2020		57 685 610,91	20 029 531,51	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 890 509,09	10 890 509,09	692 000,00		
Wykonanie 2020		57 522 012,38	20 369 927,41	0,00	0,00	290 111,57	0,00	0,00	0,00	8 346 228,08	8 346 228,08	742 000,00		
2021		55 395 158,84	19 325 411,33	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 573 949,97	15 573 949,97	828 000,00		
2022		52 209 407,85	19 413 328,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2023		54 119 775,00	19 879 248,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00		
2024		54 385 699,00	20 376 229,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2025		55 298 416,00	20 885 634,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2026		57 427 087,68	21 407 775,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2027		59 403 794,00	21 942 970,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2028		61 143 099,00	22 491 544,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2029		63 695 687,00	23 053 833,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
				4.1	4.2	w tym:		4.3	
						4.1.1	4.2.1		
	3	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp									
Wykonanie 2018	-7 693 414,96	0,00	9 810 871,05	8 487 807,70	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	
Wykonanie 2019	-3 230 494,53	0,00	5 776 729,96	4 828 423,32	0,00	0,00	948 306,54	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 506 511,34	0,00	5 335 620,63	4 766 115,16	247 802,26	247 802,26	321 703,21	321 703,21	
Wykonanie 2020	-561 650,45	0,00	5 110 848,62	4 541 343,15	247 802,26	247 802,26	321 703,21	0,00	
2021	-4 119 801,88	0,00	6 521 237,03	3 801 148,15	1 081 859,13	1 081 859,13	1 638 229,75	1 638 229,75	
2022	2 872 050,15	2 872 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 471 400,00	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 998 223,32	1 998 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	948 600,00	948 600,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		
							Rozchody budżetu ^x		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	1 169 149,55	282 689,55	282 689,55	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 401 435,15	2 401 435,15	512 233,86	512 233,86	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 872 050,15	2 872 050,15	179 725,00	179 725,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 471 400,00	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 998 223,32	1 998 223,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	948 600,00	948 600,00	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 z równoważenia 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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								
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 2018	x	x	x	0,00	0,00	10 223 744,83	1 232 111,68	2 441 767,18	3 764 830,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	11 985 743,59	142 416,98	2 901 586,97	3 849 893,51			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	0,00	0,00	14 780 332,48	0,00	4 467 123,49	5 036 628,96			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	14 555 560,47	0,00	4 906 359,41	5 475 864,88			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 273,47	0,00	6 220 505,40	8 940 594,28			
2022	x	x	x	0,00	0,00	13 083 223,32	0,00	9 342 325,15	9 342 325,15			
2023	x	x	x	0,00	0,00	11 324 023,32	0,00	8 909 200,00	8 909 200,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	8 855 023,32	0,00	10 219 000,00	10 219 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	6 383 623,32	0,00	10 921 400,00	10 921 400,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	4 385 400,00	0,00	10 448 223,32	10 448 223,32			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	10 168 400,00	10 168 400,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	948 600,00	0,00	10 168 400,00	10 168 400,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 600,00	9 398 600,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 ustawowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,29%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	14,20%	x	x	x	x	
2021	5,03%	15,02%	9,59%	10,14%	TAK	TAK	
2022	6,73%	21,73%	12,32%	12,87%	TAK	TAK	
2023	4,35%	20,10%	16,85%	17,44%	TAK	TAK	
2024	5,67%	22,32%	19,55%	19,55%	TAK	TAK	
2025	5,42%	23,14%	21,97%	21,97%	TAK	TAK	
2026	4,23%	21,51%	17,57%	17,85%	TAK	TAK	
2027	3,51%	20,37%	19,44%	19,72%	TAK	TAK	
2028	3,40%	19,85%	20,60%	20,60%	TAK	TAK	
2029	1,83%	17,88%	21,29%	21,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy 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 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	1 298 411,59	1 291 944,20	1 291 944,20	696 029,97	696 029,97	656 921,32		
Wykonanie 2019	826 993,67	761 693,21	2 015 217,65	2 013 315,47	2 013 315,47	848 182,01	848 182,01	788 190,59		
Plan 3 kw. 2020	824 522,19	774 336,24	940 936,50	940 936,50	940 936,50	1 044 551,82	894 693,81	838 251,19		
Wykonanie 2020	451 497,59	414 789,54	949 639,77	949 639,77	949 639,77	685 664,80	561 427,08	514 277,36		
2021	733 276,22	733 276,22	3 021 308,69	3 021 308,69	3 021 308,69	1 290 862,58	765 904,35	753 290,07		
2022	423 829,64	423 829,64	179 725,00	179 725,00	179 725,00	657 430,64	423 829,64	423 829,64		
2023	3 777,36	3 777,36	0,00	0,00	0,00	10 105,36	3 777,36	3 777,36		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
							9.4	9.4.1	9.4.1.1		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 114 915,18	834 683,77	834 683,77	7 778 783,30	1 115 859,57	6 662 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 418 841,14	540 490,35	540 490,35	6 680 452,05	704 994,70	5 975 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 599 677,04	2 384 015,82	2 384 015,82	12 863 453,04	1 290 862,58	11 572 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 540 000,00	0,00	0,00	6 981 968,28	657 430,64	6 324 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 880 198,80	0,00	0,00	6 861 007,70	10 105,36	6 850 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	1 169 149,55	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	x	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	312 114,00	
Wykonanie 2020	1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	486 345,00	
2021	2 401 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 636 702,00	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	x	0,00	0,00	
2024	2 289 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 818 223,32	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	x	0,00	0,00	
2028	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, nadeszły 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 857 729,76	12 863 453,04	6 981 968,28	6 861 007,70	5 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 868 244,28	1 290 862,58	657 430,64	10 105,36	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 989 485,48	11 572 590,46	6 324 537,64	6 850 902,34	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				19 996 413,50	7 890 539,62	5 197 430,64	1 890 304,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 868 244,28	1 290 862,58	657 430,64	10 105,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2021	9 147,00	1 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	10 272,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalimowie - 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	2022	1 832 221,60	411 759,00	137 253,00	0,00	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	94 967,85	0,00	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	32 230,01	0,00	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	737 029,92	508 052,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 706 429,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 398,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748 030,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978 274,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 398,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	549 012,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	94 967,85
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	32 230,01
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 082,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020-30.06.2023	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2021	2023	33 243,40	11 012,68	12 125,36	10 105,36	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 128 169,22	6 599 677,04	4 540 000,00	1 880 198,80	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	857 637,52	807 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	460 047,62	410 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	2 709 582,65	2 709 582,65	0,00	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	92 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2023	5 200 000,00	50 000,00	2 690 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego - Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław - w ramach gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	784 824,63	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 zapożyczenie 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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2023	4 980 198,80	1 150 000,00	1 850 000,00	930 198,80	0,00	0,00
1.1.2.9	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 zapewnienia bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2021	802 248,00	629 737,00	0,00	0,00	0,00	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				17 861 316,26	4 972 913,42	1 784 537,64	4 970 703,54	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	33 243,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 875,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	807 637,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	410 047,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 582,65
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	92 672,25
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	750 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 198,80
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	629 737,00
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	16 728 154,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 861 316,26	4 972 913,42	1 784 537,64	4 970 703,54	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego wraz z utworzeniem 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	1 944 463,98	1 905 169,42	0,00	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	2024	10 036 703,54	10 000,00	10 000,00	4 970 703,54	5 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - II ETAP - rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2022	2 014 537,64	850 000,00	314 537,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	237 744,00	237 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2022	2 500 000,00	1 040 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728 154,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 169,42
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 703,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 537,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	237 744,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2021 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020 oraz informacji z dnia 9 lutego 2021 r. Nr ST3.4750.2.2021 przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XXIII/218/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przyjętych stawek na 2020 r.,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 234/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2021 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 2020 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody z majątku gminy

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- część działki położonej w miejscowości Czyste oznaczonej nr działki 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczonej nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin - lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2020r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020 oraz z dnia 15 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2021 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21 października 2020r. Nr DBD-3120-38/20 oraz z dnia 16 lutego 2021 r. Nr DBD-3120-9/21,

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz informacji z dnia 9 lutego 2021 r. Nr ST3.4750.2.2021 przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2021 – 2029 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 29 lipca 2020 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2021-2029 przyjęto w wysokości: 2021-101,8%, 2022-102,2%, 2023-102,4%, 2024-2029 102,5%.

W latach 2022-2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

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),
- część nieruchomości położonej w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/3 o powierzchni 0,1000 ha.

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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,

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 2020 r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Powyższe środki gmina przyjęła na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". W 2020 r. zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 400.000,00 zł natomiast w 2021 r.

kwotę 859.121,00 zł. Natomiast faktycznie wydatkowano w 2020 r. kwotę 294.830,58 zł, a pozostałą kwotę 964.290,42 zł planuje się wydatkować w 2021 r.

- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 84.744,00 zł zgodnie z Umową Nr 1G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 r. Powyższe środki gmina przyjęła na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04". W 2020 r. środki nie zostały wydatkowane dlatego planuje się wydatkować w/w kwotę w 2021 r.

W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł na zadania:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP II" - 1.000.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.71.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław" - 1.000.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

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 (uruchomiana 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 12.03.2020 r. do 30.06.2020 r. zakład nie realizował usług w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19.

Natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 486.345,00 zł z tego na:

- dotację na zadania bieżące - 150.000,00 zł
- zakup materiałów i usług - 172.762,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 163.583,00 zł.

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 kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2021 rok określone zostały w wysokości 66.849.306,93 zł w tym: dochody bieżące 61.615.664,24 zł oraz dochody majątkowe 5.233.642,69 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 70.969.108,81 zł, w tym: wydatki bieżące 55.395.158,84 zł oraz wydatki majątkowe 15.573.949,97 zł z deficytem budżetu w wysokości 4.119.801,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 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 1.049.231,00 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 32.628,13 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

W 2020 r. gmina otrzymała środki:

- w kwocie 1.259.121,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z czego w 2020 r. zaplanowano wydatkować kwotę 400.000,00 zł a w 2021 r. kwotę 859.121,00 zł na realizację inwestycji pn.: "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". Natomiast faktycznie wydatkowano w 2020 r. kwotę 294.830,58 zł, a pozostałą kwotę 964.290,42 zł planuje się wydatkować w 2021 r. Powyższe zapisy zostały ujęte w załączniku Nr 2 oraz w objaśnieniach do przedsięwzięć,
- w kwocie 84.744,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, które planuje się wydatkować w całości w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04".

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.521.237,03 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.219.988,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.401.435,15 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 1.049.231,00 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 32.628,13 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.401.435,15 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,
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.109,29 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018 r. w kwocie 447.860,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018 r. w kwocie 181.232,00 zł,
- pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 512.233,86 zł.

Rozchody w kwocie 2.401.435,15 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.401.435,15 zł.

Kwota długu na 31.12.2020 r. wynosi 14.555.560,47 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z), w tym z następujących tytułów:

- 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 w kwocie 4.029.109,29 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł

W 2021 roku zaplanowano:

- **kredyt** w łącznej kwocie 3.621.423,15 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.219.988,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.401.435,15 zł, z terminem spłaty; 2022 r. - 55.623,15 zł, 2023 r. - 180.000,00 zł, 2024 r. - 180.000,00 zł, 2025 r. - 180.000,00 zł, 2026 r. - 180.000,00 zł, 2027 r. - 948.600,00 zł, 2028 r. - 948.600,00 zł i 2029 r. - 948.600,00 zł,
- **pożyczkę** na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 zł z terminem spłaty w 2022 r.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2021 rok w kwocie 15.955.273,47 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 w kwocie 3.969.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.621.423,15 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 zł

2022 rok w kwocie 13.083.223,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 1.500.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz 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 w kwocie 3.909.000,00 zł

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.565.800,00 zł

2023 rok w kwocie 11.324.023,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 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 w kwocie 3.849.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.385.800,00 zł

2024 rok w kwocie 8.855.023,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 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 w kwocie 3.079.200,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.205.800,00 zł

2025 rok w kwocie 6.383.623,32 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 w kwocie 2.309.400,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.025.800,00 zł

2026 rok w kwocie 4.385.400,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.539.600,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.845.800,00 zł

2027 rok w kwocie 2.667.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 769.800,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.897.200,00 zł

2028 rok w kwocie 948.600,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 948.600,00 zł.

Spłata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

Rok	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.	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 zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE	Razem
2021	1.589.092	240.000	572.343,15	-	2.401.435,15
2022	2.336.702	240.000	60.000	235.348,15	2.872.050,15
2023	499.200	1.020.000	60.000	180.000	1.759.200
2024	499.200	1.020.000	769.800	180.000	2.469.000
2025	501.600	1.020.000	769.800	180.000	2.471.400
2026	-	1.048.423,32	769.800	180.000	1.998.223,32

2027	-	-	769.800	948.600	1.718.400
2028	-	-	769.800	948.600	1.718.400
2029	-	-	-	948.600	948.600

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 190.902,00 zł.

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. 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.

7. 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.

8. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy”, 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.

9. 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 2.709.582,65 zł.

10. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP II". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł. W związku z otrzymaniem w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.71.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: limit 2021 r. - środki RFIL - 1.000.000,00 zł oraz środki własne gminy - 150.000,00zł, limit 2022 - środki własne gminy - 1.850.000,00 zł, limit 2023 - środki własne gminy - 930.198,80 zł.

12. Realizacja zadania pn. "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego wraz z utworzeniem 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 1.944.463,98 zł. W związku z otrzymaniem w 2020 r. 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., ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2020 r. 294.830,58 zł, 2021 r. - 964.290,42 zł natomiast środki własne gminy 2021 r. - 940.879 zł. Planuje się etapowanie prac przy realizacji inwestycji.

13. 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 2016-2024, łączne nakłady finansowe 10.036.703,54 zł.

14. Realizacja zadania pn. "Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo-II etap". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.537,64 zł.

15. 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.

16. Realizacja zadania pn. "Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 380.000,00 zł.

17. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców w m. Kłopot (gm. Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie". Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 802.248,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 237.744,00 zł. W związku z otrzymaniem w 2020 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 84.744,00 zł na podstawie Umowy Nr 1G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 roku, ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 84.744,00 zł oraz środki własne gminy 153.000,00 zł.

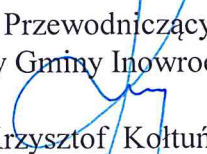
19. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 2.500.000,00 zł. W

związku z otrzymaniem w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021r., ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: limit 2021 r. środki RFIL - 1.000.000,00 zł oraz środki własne gminy 40.000,00 zł, limit 2022 - środki własne gminy 1.460.000,00 zł.

20. Realizacja zadania pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020 - 30.06.2023. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 33.243,40 zł. Zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ustala się następujące źródła finansowania: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPO WKP 2014-2020) w kwocie 15.393,40 zł, wkład własny w kwocie 17.850,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 784.824,63 zł (w tym środki UE-RPO 425.522,79 zł), 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 784.824,63 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński