

Inowrocław, 18 sierpnia 2017 r.

OR.0002.33.2017

PANI / PAN

B / P

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) zwołuję XXXIII SESJĘ RADY GMINY INOWROCŁAW **na dzień 24 sierpnia 2017 r. o godz. 8:30**
Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

Porządek obrad :

- I. Otwarcie obrad sesji;
- II. Stwierdzenie quorum;
- III. Przyjęcie wniosków do porządku obrad sesji;
- IV. Projekt uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku”.
 - wystąpienie *Dyrektora Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław,*
 - *opinia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu,*
 - *dyskusja,*
 - *podjęcie uchwały;*
- V. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Naukowy Zawrót Głowy” złożonego w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 - wystąpienie *Dyrektora Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław,*
 - *opinia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu,*
 - *opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,*
 - *dyskusja,*
 - *podjęcie uchwały;*

- VI. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- VII. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017-2020.
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- VIII. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW
09.03.17
Augustyn Korona

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia radnemu przez zakład pracy zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm/.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____ 2017
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia _____ 2017 r.

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)¹ i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)² uchwała się, co następuje:

§ 1. Z dniem przekształcenia Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku, o którym mowa w § 5 uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 1330), likwiduje się gminną jednostkę organizacyjną o nazwie „Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku”, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki, o której mowa w §1, przejmuje Urząd Gminy Inowrocław.

2. Mienie likwidowanej jednostki, o której mowa w §1, przejmuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr _____ 2017
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia _____ 2017 r.

Stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Inowrocław 27 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/231/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Zgodnie z ww. uchwałą Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku zostało przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku.

Przepisy cytowanej wyżej ustawy, a w szczególności art. 210, nie zawierają regulacji w przedmiocie sposobu zagospodarowanie mienia, ani uregulowania należności i zobowiązań jednostki budżetowej, która kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.


Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie od art. 12 ust. 3 i 4 pkt 2 likwidując jednostkę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, a należności i zobowiązania likwidowanej gminnej jednostki budżetowej, przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

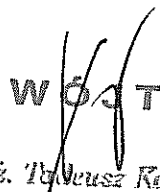
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku pozwoli na uregulowanie kwestii formalno – prawnych związanych z czynnościami księgowo – finansowymi, w szczególności przekazania majątku, zamknięcia kont i ksiąg rachunkowych, sporządzenia bilansu oraz przejęcia należności i zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
07.05.2017r.

RADCA PRAWNY

Justyna Starzyńska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kacprzak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____ 2017
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia _____ 2017 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Naukowy Zawrót Głowy” złożonego w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)¹ uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu „Naukowy Zawrót Głowy” złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Gmina Inowrocław zabezpieczy w budżecie gminy środki finansowe na pokrycie całkowitego wkładu własnego do projektu, o którym mowa w ust. 1, w latach 2017 – 2018, w wysokości nie mniejszej niż 5% całkowitej wartości projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Inowrocław.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław**

Augustyn Korona

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

SEKRETARZ GMINY

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

02.08.2017r.

RADCA PRZEMIA
Justyna Jarzyniecka

DYREKTOR
Samodzielny Urząd Gminny
Gminy Inowrocław
mgr Małgorzata Mikołajewska

mgr Małgorzata Przeździeń

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr _____ 2017
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia _____ 2017 r.

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Złożony przez Gminę Inowrocław projekt „Naukowy Zawrót Głowy” (RPKP. 10.02.02-04-0015/16) został przez Komisję Oceny Projektów oceniony pozytywnie i zatwierdzony do realizacji.

Planuje się, że projekt „Naukowy Zawrót Głowy” będzie realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze, Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie oraz uczniów klas gimnazjalnych prowadzonych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające, korekcyjno – kompensacyjne, doradztwo edukacyjno – zawodowe, wyjazdy edukacyjne).

Przewidywana wartość realizowanego projektu to kwota 229 468,10 zł, w tym wkład własny pieniędzy w wysokości 11 496,35 zł.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

**Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław**

Augustyn Korona

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

07.08.2017r.

RADCA PRAWNY

Justyna Jędrzejewska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Macprzek

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2017
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXV/219/2017 z dnia 10 marca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXVI/223/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 264/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 269/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 282/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXVIII/235/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 291/2017 z dnia 12 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXIX/246/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 298/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 299/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 300/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXI/250/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 302/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXII/261/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 306/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 69.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

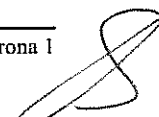
- zwiększeń na kwotę 69.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2016 r. poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017 r. poz.730, poz. 935.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz. 1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz.60, poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089 i poz.1475.



„§1. Dochody budżetu w wysokości 53.527.824,53 zł z tego:
1) bieżące w wysokości 53.006.836,53 zł,
2) majątkowe w wysokości 520.988,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2. Wydatki budżetu w wysokości 57.251.082,53 zł z tego:
1) bieżące w wysokości 44.606.901,53 zł,
2) majątkowe w wysokości 12.644.181,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.719.130,00 zł koszty 4.519.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

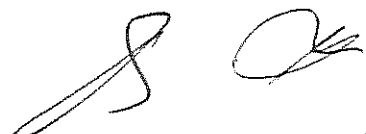
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.125.936,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 597.322,00 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 3.125.936 zł, |

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Augustyn Korona

RADCA PRAWNY

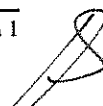
Natalia Bolewska-Wiercemska
BD-1083

UZASADNIENIE

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+69.892,00 zł
- w rozdziale 85502 we wpływach ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę	+10.000,00 zł
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	
- w rozdziale 71004 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	+12.337,00 zł
na podstawie Umowy przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji Nr 11/2017 na zadanie „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”	
- w rozdziale 75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę	+ 47.555,00 zł
III. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+69.892,00 zł
1. Zmniejszenia	-286.822,00 zł
- w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę	- 136.000,00 zł
z zadania „Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWIK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Latkowo - Balin”	
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.800,00 zł
w zadaniu „promocja sołectwa-dożynki” środki sołectwa Radłówek	
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 4.400,00 zł
z zadania „promocja sołectwa”-4.200,00 zł oraz z zadania „estetyka sołectwa” - 200,00 zł środki sołectwa Jaksice	
- w rozdziale 75095 w zakupach środków żywności o kwotę	-810,00 zł
z zadania „zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny” środki sołectwa Tupadły	
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.250,00 zł
z zadania „dożynki” środki sołectwa Miechowice	
- w rozdziale 80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-1.730,00 zł
- w rozdziale 80110 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach pracowników o kwotę	- 126.371,00 zł
- w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 10.691,00 zł
- w rozdziale 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-375,00 zł
- w rozdziale 85416 w stypendiach dla uczniów o kwotę	-975,00 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-220,00 zł
z zadania „doposażenie świetlicy” środki sołectwa Jaksice	
- w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	- 300,00 zł
z zadania „środki na działalność świetlicy” środki sołectwa Latkowo	
- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-500,00 zł
z zadanie „oprawa muzyczna na Dzień Dziecka” - 100,00 zł, „wynajem dmuchanego placu zabaw na Dzień Dziecka” - 400,00 zł środki sołectwa Łąkocin	
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 100,00 zł
z zadania „utrzymanie czystości terenu przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)” środki	



sołectwa Łąkocin	- 300,00 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę z zadania „utrzymanie czystości terenu przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)”	
sołectwa Łąkocin	+356.714,00 zł
2. Zwiększenia	
- w rozdziale 71004 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+12.337,00 zł
na zadanie „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”	
-w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 220,00 zł
na zadanie „promocja sołectwa”	
środkami sołectwa Jaksice	+ 1.800,00 zł
- w rozdziale 75095 w zakupach środków żywności o kwotę	
na zadanie „promocja sołectwa - dożynki”	+ 4.200,00 zł
środkami sołectwa Radłówek	
- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	
na zadanie „promocja sołectwa”	+ 200,00 zł
oraz w zakupach środków żywności o kwotę	
na zadanie „promocja sołectwa”	+ 810,00 zł
środkami sołectwa Jaksice	
- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	
na zadanie „festyn rodzinny”	+ 750,00 zł
środkami sołectwa Tupadły	
- w rozdziale 75095 w zakupach środków żywności o kwotę	
na zadanie „dożynki”	+ 1.500,00 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę	
na zadanie „dożynki”	+7.555,00 zł
środkami sołectwa Miechowice	
- w rozdziale 80195 w szkoleniach pracowników o kwotę	
na wkład własny na dofinansowanie projektu „Naukowy zawrót głowy”	
- w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach pracowników o kwotę	+53.115,00 zł
- w rozdziale 80110 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	+ 71.410,00 zł
- w rozdziale 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług zdrowotnych, o kwotę	+ 15.617,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+40.000,00 zł
na zadanie „Ogrodzenie, uporządkowanie oraz odwodnienie terenu przy SP w m. Turzany ”	
- w rozdziale 85502 w zwrotach dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę	+10.000,00 zł
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	
w rozdziale 90017 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę	+ 136.000,00 zł
na zadanie „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”	
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 300,00 zł
na zadanie „doposażenie świetlicy”	
środkami sołectwa Łatkowo	+ 600,00 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	
na zadanie „piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji”	
środkami sołectwa Łąkocin	+300,00 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	
na zadanie „działalność świetlicy wiejskiej”	
środkami sołectwa Łąkocin	

Przewodniczący Rady Gminy

Augustyn Korona

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Suliniowska

WOJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

RADCA PRAWNY

Natalia Folbowska-Wierczewska
RD-1083

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Inowrocław
z dnia sierpnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500,00	12 337,00	12 837,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 337,00	12 337,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	12 337,00	12 337,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 663 850,00	47 555,00	28 711 405,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 536 756,00	47 555,00	9 584 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	47 555,00	97 555,00
855			Rodzina	11 238 587,40	10 000,00	11 248 587,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 200,00	10 000,00	4 099 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				53 457 932,53	69 892,00	53 527 824,53

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Słodkowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 365 766,81	- 136 000,00	5 229 766,81
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 553 380,00	- 136 000,00	4 417 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 380,00	- 136 000,00	4 417 380,00
710	71004		Działalność usługowa	367 275,00	12 337,00	379 612,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	349 275,00	12 337,00	361 612,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	682,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 668,00	5 668,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 487,00	5 487,00
750	75095		Administracja publiczna	7 192 017,00	220,00	7 192 237,00
			Pozostała działalność	311 550,00	220,00	311 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 257,00	- 8 450,00	65 807,00
		4220	Zakup środków żywności	25 893,00	1 940,00	27 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00	6 730,00	78 010,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 708 179,47	48 530,00	12 756 709,47
			Szkoły podstawowe	6 367 487,92	91 385,00	6 458 872,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 014,00	5 000,00	3 054 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 793,00	- 830,00	603 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 047,00	1 234,00	6 281,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 159,00	539,00	2 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 001,77	27 313,00	549 314,77
		4220	Zakup środków żywności	2 283,00	699,00	2 982,00
		4260	Zakup energii	141 909,00	6 924,00	148 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 010,00	2 716,00	347 726,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 328,00	543,00	2 871,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 927,00	43 310,00	259 237,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 979,00	1 400,00	17 379,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	652,00	2 864,00
4430	Różne opłaty i składki	10 796,00	1 962,00	12 758,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 161,00	- 900,00	194 261,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 988,00	636,00	7 624,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 524,00	187,00	4 711,00
80110	Gimnazja	2 260 309,19	- 54 961,00	2 195 348,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 952,00	- 16 832,00	82 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 641,00	- 49 978,00	1 086 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 054,00	71 410,00	173 464,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,00	- 1 236,00	2 575,00
4190	Nagrody konkursowe	1 342,00	- 539,00	803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 218,12	- 27 589,00	83 629,12
4220	Zakup środków żywności	808,00	- 699,00	109,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 679,07	- 3 294,00	41 385,07
4260	Zakup energii	22 420,00	- 7 474,00	14 946,00
4270	Zakup usług remontowych	115 406,00	- 2 816,00	112 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	- 123,00	554,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 101,00	- 3 460,00	70 641,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295,00	- 907,00	2 388,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	- 702,00	168,00
4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	- 1 962,00	624,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 362,00	- 2 872,00	71 490,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	- 651,00	474,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	- 237,00	267,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	522 480,36	4 926,00	527 406,36
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 773,00	- 8 589,00	341 184,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 329,00	9 089,00	36 418,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 261,00	250,00	64 511,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	80,00	8 880,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,78	2 739,00	21 430,78
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,58	3 425,00	9 862,58
	4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	34,00	144,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 856,00	- 2 102,00	10 754,00
80195	Pozostała działalność	115 169,00	7 180,00	122 349,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 772,00	- 375,00	73 397,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	7 555,00	7 555,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 303,00	- 975,00	296 328,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 268,00	- 975,00	38 293,00
	3240 Stypendia dla uczniów	25 950,00	- 975,00	24 975,00
855	Rodzina	11 517 440,40	10 000,00	11 527 440,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 989,00	10 000,00	4 196 989,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 150,00	136 000,00	5 670 150,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	136 000,00	386 000,00
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	136 000,00	386 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 899,00	- 220,00	1 760 679,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 899,00	- 220,00	1 213 679,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 288,00	- 320,00	146 968,00
	4300 Zakup usług pozostałych	270 330,00	100,00	270 430,00
Razem:		57 181 190,53	69 892,00	57 251 082,53

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Skutinowicz

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Uchwały /2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia sierpnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Plan na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pocho- dzące z innych źródeł	Środki wymieni- one w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p	UWA GI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	22.960.814	4.553.380	-136.000	4.417.380	2.191.444	2.225.936				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.960.814	4.553.380	-136.000	4.417.380	2.191.444	2.225.936				
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcین	1.243.803	129.780		129.780	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	1.500.000		1.500.000	224.064	1.275.936			POIS	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice	5.200.000	1.200.000		1.200.000	250.000	950.000			PRO W	
			6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWIK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Łatkowo - Balin”	14.000	150.000	-136.000	14.000	14.000					
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach”	250.000	250.000		250.000	250.000					PRO W
2	600			Transport i łączność	9.111.726	3.248.000		3.248.000	2.348.000	900.000				
		60011		Drogi publiczne krajowe	70.000	63.000		63.000	63.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	70.000	63.000		63.000	63.000					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	997.100	80.000		80.000	80.000					
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie	337.500	30.000		30.000	30.000					

		6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem do świetlicy w m. Góra	40.000	40.000	40.000	40.000					
9	926		Kultura Fizyczna	2.480.435	579.050	579.050	579.050					
		92695	Pozostała działalność	2.480.435	579.050	579.050	579.050					
		6050	Budowa boiska sportowego w m. Cieslin	60.000	60.000	60.000	60.000					
		6050	Budowa placu zabaw w m. Orłowo	60.135	40.000	40.000	40.000					
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	126.000	126.000	126.000					PRO W RPO
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Marulewy (1.300 środki sołeckie)	31.300	31.300	31.300	31.300					
		6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo oraz Kolorowi w m. Krusza Zamkowa	200.000	200.000	200.000	200.000					
		6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkoćcin (środki sołeckie 1.000zł)	41.000	41.000	41.000	41.000					
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa (2.750 środki sołeckie)	25.000	22.750	22.750	22.750					
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszycy (środki sołeckie)	8.000	8.000	8.000	8.000					
		6050	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Góra	20.000	20.000	20.000	20.000					
		6050	Wymiana elementów placu zabaw w m. Słonisko	30.000	30.000	30.000	30.000					
				48.996.447	12.644.181	12.644.181	12.644.181					
												30.400
												3.125.936
												9.487.845
												3.125.936
												30.400

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Szanińska

W O J T Y

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				§ 2510	§ 2647	§ 2650						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu	190.000	3.130.000	2.940.000	-	-	386.000	2.980.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.262.000 zł wydatki bieżące – 1.302.000 zł wydatki inwest. – 416.000 zł	-	150.000	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.589.130	1.539.130	400.000	157.750	30.400	1.539.130 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 606.579 zł wydatki bieżące – 887.151 zł wydatki inwest. – 45.400 zł	-	50.000		
	OGÓLEM	240.000	4.719.130	4.479.130	400.000	157.750	416.400	4.519.130		200.000		

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Strycharc

Wojciech

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____/2017

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia ____ sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017-2020, zmienionej Uchwałą Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 265/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 301/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

RADCA PRAWNY

Natalia Fulkowska-Wierzeńska
BD-1083

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____/2017

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia __ sierpnia 2017 r.

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

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 w pozycji „Prognoza 2017” wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2017 rok, w pozycji „Prognoza 2017 - 2018” dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- 2) w załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcia pod nazwą:
 - Projekt „Naukowy zawrót głowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja w latach 2017-2018. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe 11.498,00 zł,
 - Projekt "Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w latach 2017-2018. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe 14.432,00 zł.

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

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sulinowska

W O J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

RADCA PRAWNY

Natalia Falborska-Więc
80-1083

1. Dochody

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

• Dochody własne

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 206/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2017 rok,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2016 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2016 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2016 roku.

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

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

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

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

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

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działki 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i nr działki 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,6690 ha (powierzchnia działki zmniejszyła się w wyniku rozgraniczenia).

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

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

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe i dochody bieżące.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok określone zostały w wysokości 53.527.824,53 zł w tym: dochody bieżące 53.006.836,53 zł oraz dochody majątkowe 520.988,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 57.251.082,53 zł, w tym: wydatki bieżące 44.606.901,53 zł oraz wydatki majątkowe 12.644.181,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.723.258,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.723.258,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.125.936,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.345.494,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.125.936,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.219.558,00 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 622.236,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 3.638,00 zł
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł.

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

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

Uchwałą Nr 27/17 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzono Gminie pożyczkę w kwocie 10.914,00 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Jaksice".

W 2017 roku zaplanowano:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.125.936,00 zł, w tym:
 - na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek-Cieślin etap I" w kwocie 600.000,00 zł oraz na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 150506C w m. Borkowo" w kwocie 300.000,00 zł (z terminem spłaty: 2018 r. – 500.000,00 zł, 2019 r. – 400.000,00 zł)
 - na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno" w kwocie 1.275.936,00 zł oraz na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice" w kwocie 950.000,00 zł (z terminem spłaty 2019 r. - 600.000,00 zł i 2020 r. - 1.625.936,00 zł).

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2017 rok w kwocie 7.159.882,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014r. 772.975,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.260.971,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 3.125.936,00 zł

2018 rok w kwocie 4.244.562,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r. 386.515,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 2.625.936,00 zł

2019 rok w kwocie 1.768.353,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 1.625.936,00 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK i pożyczka WFOŚIGW na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.,	Wykupy wierzytelności	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 2016r.	Razem
2017	390.098	-	2.061.231,51	232.138	2.683.467,51
2018	386.460	500.000	2.028.860	-	2.915.320
2019	386.515	1.000.000	1.089.694	-	2.476.209
2020	-	1.625.936	142.417	-	1.768.353

Budżet spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł.

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

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

4. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł.

5. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

6. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

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

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

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

10. Województwo Kujawsko-Pomorskie - realizacja projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2014-2020 w ramach PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

11. Województwo Kujawsko-Pomorskie - realizacja projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 337.500,00 zł.

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

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

14. Województwo Kujawsko - Pomorskie - realizacja projektu pn. "Naukowy zawrót głowy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 11.498,00 zł.

15. Fundacja Wspomagania Wsi - realizacja projektu pn. "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 14.432,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

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

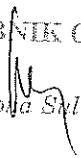
1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.
3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 813.629,00 zł.
4. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 493.682,00 zł.
6. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Łojewo) - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

SKARBNIK GMINY


mgr Aldona Sylinowcha

WOJT


mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	38 472 448,13	6 481 850,00	159 689,97	14 606 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 698 354,08	190 069,10	144 620,00		
Wykonanie 2015	41 793 330,71	6 904 844,00	136 359,62	16 550 195,65	10 753 840,16	6 878 857,00	6 900 048,69	1 925 370,72	380 752,14	88 550,00		
Plan 3 kw. 2016	49 025 747,41	7 921 855,00	120 000,00	19 292 338,00	11 653 081,00	8 124 780,00	12 116 511,41	774 751,00	400 000,00	71 250,00		
Wykonanie 2016	51 104 260,47	8 056 357,00	152 141,90	19 204 939,18	11 248 123,34	8 214 180,00	13 984 191,39	743 522,54	366 221,71	210 201,47		
2017	53 527 824,53	9 486 756,00	97 555,00	20 924 103,00	13 127 848,00	7 030 803,00	13 832 197,53	520 988,00	200 000,00	262 538,00		
2018	51 329 239,00	9 661 555,00	50 900,00	21 300 737,00	13 364 149,00	7 097 353,00	12 111 710,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	52 458 483,00	9 874 109,00	52 020,00	21 769 353,00	13 658 160,00	7 263 495,00	12 378 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	53 769 945,00	10 120 962,00	53 320,00	22 313 587,00	13 999 614,00	7 434 832,00	12 687 622,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
2	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2014	39 887 512,44	31 866 745,25	0,00	0,00	438 708,58	438 708,58	0,00	0,00	7 920 767,19
Wykonanie 2015	40 872 084,03	34 684 519,97	0,00	0,00	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00	6 187 574,06
Plan 3 kw. 2016	49 275 747,41	41 706 199,41	0,00	0,00	287 389,00	287 389,00	0,00	0,00	7 569 548,00
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	226 806,16	226 806,16	0,00	0,00	6 637 793,68
2017	57 251 082,53	44 606 901,53	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	12 844 181,00
2018	50 842 779,00	38 542 779,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
2019	51 471 968,00	41 471 968,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	52 544 009,00	42 544 009,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu		w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	457 473,41	373 102,00	2 506 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0,00	
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	207 328,26	0,00	0,00	0,00	38 405,51	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	651 012,00	0,00	213 845,00	0,00	0,00	437 167,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 174 566,85	445 983,65	0,00	213 845,65	0,00	0,00	232 138,00	0,00	0,00	
2017	-3 723 258,00	4 345 494,00	0,00	1 219 558,00	597 322,00	0,00	3 125 936,00	0,00	0,00	
2018	486 460,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	966 515,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 225 936,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 305 605,13	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00	51 457,00
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 809,28	532 809,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 386 515,00	1 386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 625 936,00	1 625 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 766,28
Plan 3 kw. 2016	6 933 356,00	0,00	6 544 797,00	6 758 642,00
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
2017	7 159 882,00	0,00	8 399 935,00	9 619 493,00
2018	4 244 562,00	0,00	12 586 460,00	12 986 460,00
2019	1 768 353,00	0,00	10 786 515,00	11 186 515,00
2020	0,00	0,00	10 925 936,00	11 325 936,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obrotów bieżących powiększonych o majątek oraz wyliczonych do budżetu budżetowego dla danego roku (wekslaż x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	9.5 $(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) / (1)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	4,53%	1,23%	0,00	1,23%	12,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,07%	1,80%	0,00	1,80%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,58%	1,15%	0,00	1,15%	16,07%	13,49%	13,62%	TAK	TAK
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	24,91%	14,52%	14,64%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	20,94%	18,38%	18,51%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	20,88%	20,64%	20,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 086,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48	
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 165,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 881 548,84	5 183 207,00	1 045 567,00	171 567,00	874 000,00	3 283 431,00	3 391 450,00	894 667,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 752 765,60	5 154 276,10	919 222,07	170 175,82	749 046,25	3 236 499,15	2 718 981,15	682 313,38	
2017	0,00	0,00	15 507 075,84	5 641 782,00	5 319 678,00	243 278,00	5 076 400,00	5 755 231,00	6 439 550,00	449 400,00	
2018	486 460,00	486 460,00	15 129 304,00	5 389 480,00	11 207 027,50	159 950,50	11 047 077,00	12 115 937,00	184 063,00	0,00	
2019	986 515,00	986 515,00	15 462 149,00	5 508 028,00	5 667 918,00	1 600,00	5 666 318,00	6 806 012,00	3 193 988,00	0,00	
2020	1 225 936,00	1 225 936,00	15 848 703,00	5 645 729,00	546 066,00	1 600,00	544 466,00	686 883,00	9 313 117,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonania 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 814,68	300 041,30	300 041,30	
Wykonania 2015	220 241,71	220 241,71	220 241,71	1 386 288,05	1 386 288,05	1 386 288,05	131 192,44	130 405,65	130 405,65	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00	
2017	170 087,00	170 087,00	170 087,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	239 342,00	170 087,00	170 087,00	
2018	152 312,50	152 312,50	152 312,50	0,00	0,00	0,00	159 950,50	154 407,50	154 407,50	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 951 868,57	886 806,28	886 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	440 805,61	440 805,61	532 909,28	532 909,28			532 909,28
Wykonanie 2015	695 938,11	695 938,11	695 938,11	204 750,58	204 750,58	196 492,91	196 492,91	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00			232 138,00
2017	180 400,00	30 400,00	30 400,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00			0,00
2018	2 413 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, z którego tytułu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych						Wydatki na splate										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2014	215 001,84	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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2016	250 000,00		250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2016	232 138,00		232 138,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	L - e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	9 936 682,70	2 422 436,96	0,00	2 422 436,96	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	7 448 786,83	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	16 452,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	5 322 202,00	2 126 584,83	0,00	2 126 584,83	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	5 322 202,51	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00
2017	0,00	3 260 971,00	2 061 231,51	0,00	2 061 231,51	0,00	10 914,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 028 860,00	0,00	2 028 860,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Szymonowicz

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rady Gminy Inowrocław
z dnia sierpnia 2017 rokukwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 875 683,50	5 319 678,00	11 207 027,50	5 667 918,00	546 066,00	22 740 689,50
1.a	- wydatki bieżące				413 111,50	243 278,00	159 950,50	1 600,00	1 600,00	406 428,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 462 572,00	5 076 400,00	11 047 077,00	5 666 318,00	544 466,00	22 334 261,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157) poz.1240 z późn.zm.) z tego:				3 588 316,50	419 742,00	2 573 027,50	597 200,00	1 600,00	3 585 569,50
1.1.1	- wydatki bieżące				405 239,50	239 342,00	159 950,50	1 600,00	1 600,00	402 492,50
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne				9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 400,00
1.1.1.2	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich ołoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.				370 162,50	217 850,00	152 312,50	0,00	0,00	370 162,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Projekt "Naukowy zawrót głowy" - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2017	2018	11 498,00	7 555,00	3 943,00	0,00	0,00	11 498,00
1.1.1.4	Projekt "Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" - przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	14 432,00	12 337,00	2 095,00	0,00	0,00	14 432,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 183 077,00	180 400,00	2 413 077,00	589 600,00	0,00	3 183 077,00
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	2019	659 600,00	50 000,00	20 000,00	589 600,00	0,00	659 600,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	337 500,00	30 000,00	307 500,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	2 155 577,00	70 000,00	2 085 577,00	0,00	0,00	2 155 577,00
1.1.2.4	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie.Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 287 367,00	4 899 936,00	8 634 000,00	5 076 718,00	544 466,00	19 155 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.1.1	Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 279 495,00	4 896 000,00	8 634 000,00	5 076 718,00	544 466,00	19 151 184,00
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświetlowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	145 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 600,00	145 600,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w m. Góra - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	805 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	2 005 000,00	40 000,00	500 000,00	1 460 000,00	0,00	2 000 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/44, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	2 005 000,00	126 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	1 242 548,00	0,00	540 000,00	450 000,00	252 548,00	1 242 548,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	26 318,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 318,00	26 318,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	960 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	960 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	3 876 718,00	1 500 000,00	500 000,00	1 876 718,00	0,00	3 876 718,00
1.3.2.10	Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	5 200 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynki po SP w m. Łojewo) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	813 629,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	493 682,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

SEKRETARZ GMINY

mgr Aldona Słminowska

W OŚT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak