

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____ /2022
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia ____ grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023 – 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 83) Rada Gminy:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Upoważnia Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768 i poz. 1964.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2022r. traci moc Uchwała Nr XXXVIII/367/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2022 – 2031.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ____/2022

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia _____ grudnia 2022 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata od 2023 do 2032 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

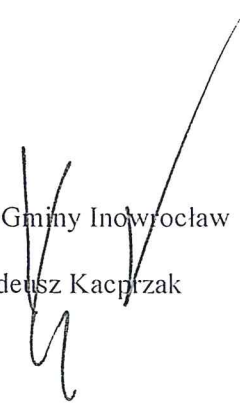
Budżet spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2023 rok.

Obejmuje ona okres 9 lat ponieważ na tyle planowane są zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacpuzak



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	51 104 260,47	8 056 357,00	152 141,90	8 214 180,00	13 984 191,39	19 953 867,64	11 248 123,34		366 221,71	210 201,47			
Wykonanie 2017	54 271 757,93	9 702 077,00	259 000,15	7 030 803,00	15 708 178,60	21 046 759,55	11 363 919,45		162 013,54	313 142,50			
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		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		106 876,18	2 574 534,82			
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		95 325,93	2 770 250,53			
Wykonanie 2021	76 470 334,13	12 797 839,00	516 905,83	11 123 931,00	21 878 828,48	19 007 433,55	7 707 348,87		170 786,97	10 962 740,25			
Plan 3 kw. 2022	77 579 552,92	11 522 821,00	315 596,00	9 958 937,00	21 038 236,61	24 085 098,66	10 785 400,00		300 000,00	10 356 501,65			
Wykonanie 2022	57 954 007,94	8 642 115,00	234 527,98	8 147 410,00	19 639 122,40	16 212 020,37	3 489 013,97		34 551,79	5 042 967,63			
2023	79 708 937,94	10 929 094,00	459 132,00	11 052 193,00	5 772 126,84	41 535 047,85	21 068 950,28		420 000,00	9 538 985,00			
2024	57 909 424,00	12 188 955,00	333 841,00	10 111 671,00	10 473 144,00	24 601 813,00	21 637 812,00		200 000,00	0,00			
2025	59 150 910,00	12 493 679,00	342 187,00	10 364 463,00	10 734 973,00	25 015 608,00	22 178 757,00		200 000,00	0,00			
2026	60 628 432,00	12 806 021,00	350 741,00	10 623 575,00	11 003 347,00	25 844 748,00	22 733 226,00		0,00	0,00			
2027	62 142 893,00	13 126 172,00	359 510,00	10 889 164,00	11 278 431,00	26 489 616,00	23 301 557,00		0,00	0,00			
2028	63 695 216,00	13 454 326,00	368 498,00	11 161 393,00	11 560 392,00	27 150 607,00	23 984 096,00		0,00	0,00			
2029	65 286 346,00	13 790 684,00	377 710,00	11 440 428,00	11 849 402,00	27 828 122,00	24 481 198,00		0,00	0,00			

2030	66 867 255,00	66 867 255,00	14 135 451,00	387 153,00	11 726 439,00	12 145 637,00	28 472 575,00	25 093 228,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 538 936,00	68 538 936,00	14 488 837,00	396 832,00	12 019 600,00	12 449 278,00	29 184 389,00	25 720 559,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 252 409,00	70 252 409,00	14 851 057,00	406 723,00	12 320 090,00	12 760 510,00	29 913 999,00	26 363 573,00	0,00	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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	15 752 765,60	0,00	226 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 793,68	6 637 793,68	662 313,38
Wykonanie 2017	54 445 017,08	46 439 146,55	16 837 073,90	0,00	154 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53	8 006 870,53	411 919,08
Wykonanie 2018	60 865 095,28	48 987 574,14	18 230 943,55	0,00	129 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877 522,14	11 877 522,14	412 000,00
Wykonanie 2019	62 578 276,73	53 637 694,37	19 831 952,87	0,00	260 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 582,36	8 940 582,36	1 077 660,00
Wykonanie 2020	65 868 240,46	57 522 012,38	20 369 927,41	0,00	290 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 228,08	8 346 228,08	742 000,00
Wykonanie 2021	75 377 518,55	61 771 401,04	21 903 918,61	0,00	171 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 117,51	13 606 117,51	683 000,00
Plan 3 kw. 2022	83 285 216,48	65 526 275,78	21 895 868,24	0,00	644 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758 940,70	17 758 940,70	377 000,00
Wykonanie 2022	60 279 355,68	50 461 622,68	11 400 007,11	0,00	643 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 734,00	17 758 940,70	377 000,00
2023	80 708 937,94	63 452 952,94	28 026 249,07	0,00	793 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255 985,00	17 255 985,00	300 000,00
2024	55 380 424,00	40 180 424,00	21 073 448,00	0,00	407 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2025	56 619 510,00	38 919 510,00	21 600 284,00	0,00	325 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
2026	58 570 208,68	43 370 208,68	22 140 291,00	0,00	319 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2027	60 244 493,00	45 044 493,00	22 693 795,00	0,00	262 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2028	61 798 816,00	53 296 816,00	23 261 143,00	0,00	223 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	63 581 746,00	55 081 746,00	23 842 672,00	0,00	163 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2030	66 111 255,00	57 611 255,00	24 438 735,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2031	67 782 936,00	59 282 936,00	25 049 707,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2032	70 252 409,00	61 752 409,00	25 675 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										w tym:	w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	0,00	445 983,65	232 138,00	0,00	0,00	0,00	213 845,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	2 119 558,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	9 810 871,05	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	5 776 729,86	4 828 423,32	3 230 494,53	0,00	0,00	948 306,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	5 110 848,62	4 541 343,15	3 13 848,19	247 802,26	247 802,26	321 703,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	6 881 492,94	4 161 404,06	0,00	1 081 859,13	0,00	1 638 229,75	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	8 576 745,81	3 182 396,25	0,00	1 497 794,48	1 497 794,48	3 896 555,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	5 603 832,33	209 482,77	0,00	1 497 794,48	1 497 794,48	3 896 555,08	0,00	0,00	0,00	
2023	2 133 596,25	3 133 596,25	2 133 596,25	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 531 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 058 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splawy zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	622 236,00	622 236,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	1 169 149,55	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	1 976 729,86	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 958,96	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 082,25	2 871 082,25	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 123,15	1 905 123,15	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 596,25	2 133 596,25	311 314,00	311 314,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 400,00	2 531 400,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 223,32	2 058 223,32	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 400,00	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 400,00	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 600,00	1 704 600,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2016	x	x	x	x	0,00	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 933 948,43	3 260 973,43	7 307 671,75	8 527 230,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 223 744,83	1 232 111,68	2 441 767,18	3 764 830,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 985 743,59	142 416,98	2 901 586,97	3 849 893,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	14 555 560,47	0,00	4 906 359,41	5 475 864,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	16 137 005,57	0,00	3 553 536,82	6 273 625,70			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	16 616 016,34	0,00	1 394 413,49	6 788 763,05			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	16 265 619,57	0,00	2 413 573,07	7 807 922,63			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 023,32	0,00	6 294 640,75	7 294 640,75			
2024	x	x	x	x	0,00	11 603 023,32	0,00	17 529 000,00	17 529 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 071 623,32	0,00	20 031 400,00	20 031 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 013 400,00	0,00	17 258 223,32	17 258 223,32			
2027	x	x	x	x	0,00	5 115 000,00	0,00	17 098 400,00	17 098 400,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 216 600,00	0,00	10 398 400,00	10 398 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 512 000,00	0,00	10 204 600,00	10 204 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	756 000,00	0,00	9 256 000,00	9 256 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 256 000,00	9 256 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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	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	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	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
8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Wykonanie 2016	x	21,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	19,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	7,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	8,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	8,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,09%	11,08%	12,74%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,22%	37,97%	11,41%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,92%	42,22%	14,04%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,79%	35,42%	18,65%	18,35%	18,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,25%	34,13%	22,51%	22,21%	22,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,07%	20,37%	25,41%	25,11%	25,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,50%	19,40%	27,15%	26,85%	26,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,56%	17,09%	28,66%	28,66%	28,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,41%	16,57%	29,51%	29,51%	29,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	14,78%	26,46%	26,46%	26,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	125 878,06	125 878,06	125 878,06					125 878,06
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	1 298 411,59	1 298 411,59	1 291 944,20	696 029,97	696 029,97	696 029,97					696 029,97
Wykonanie 2019	826 993,67	826 993,67	2 015 217,65	2 013 315,47	2 013 315,47	848 182,01	848 182,01	848 182,01					848 182,01
Wykonanie 2020	451 497,59	414 789,54	949 639,77	949 639,77	949 639,77	696 664,80	696 664,80	696 664,80					696 664,80
Wykonanie 2021	762 218,04	749 340,87	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	1 030 236,37	1 030 236,37	1 030 236,37					1 030 236,37
Plan 3 kw. 2022	0,00	810 807,80	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	2 834 018,31	2 834 018,31	2 834 018,31					2 834 018,31
Wykonanie 2022	0,00	808 120,28	1 916 997,80	1 916 997,80	1 916 997,80	2 026 596,80	2 026 596,80	2 026 596,80					2 026 596,80
2023	2 172,84	2 172,84	513 985,00	513 985,00	513 985,00	22 105,36	22 105,36	22 105,36					22 105,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	0,00	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:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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				bieżące	majątkowe					
Lp	9.4						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	232 138,00	919 222,07	170 175,82	749 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	0,00	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 760 678,17	607 396,58	607 396,58	607 396,58	5 389 412,62	666 201,94	4 723 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 490 100,02	2 240 078,08	2 238 175,90	2 238 175,90	4 912 360,79	859 679,11	4 052 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 418 841,14	540 490,35	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	0,00
Wykonanie 2021	3 165 395,38	1 747 089,18	1 747 089,18	1 747 089,18	7 416 171,26	1 096 127,51	6 320 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 432 158,00	1 432 158,00	1 432 158,00	1 432 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 205 820,07	1 205 820,07	1 205 820,07	1 205 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 012 172,84	0,00	0,00	0,00	8 247 927,46	90 167,46	8 157 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 199 162,63	12 000,00	15 187 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	566 032,30	0,00	0,00	0,00	17 666 032,30	12 000,00	17 654 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 629,41	0,00	0,00	0,00	11 458 629,41	12 000,00	11 446 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 471,10	12 000,00	10 341 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1						10.7.2.1.1
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
Wykonanie 2016	401 012,00	2 125 584,32	0,00	2 125 584,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	622 236,00	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	0,00	0,00	10 914,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 169 149,55	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2020	1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	322 761,64	
Wykonanie 2021	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 070 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 998 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 380 095,55	8 247 927,46	15 199 162,63	17 666 032,30	11 458 629,41	10 353 471,10
1.a	- wydatki bieżące				377 432,11	90 167,46	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 002 663,44	8 157 760,00	15 187 162,63	17 654 032,30	11 446 629,41	10 341 471,10
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:				3 162 186,82	1 012 172,84	740 495,30	566 032,30	598 629,41	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				101 432,11	2 172,84	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2021	2023	31 160,11	2 172,84	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	2027	70 272,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 060 754,71	1 010 000,00	728 495,30	554 032,30	566 629,41	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	2026	1 596 629,41	10 000,00	500 000,00	500 000,00	566 629,41	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 - Marulewy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2024	928 495,30	750 000,00	178 495,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa linii napowietrznej SN-15kv na linię kablową SN-15kKV w m. Jacewo - rozbudowa sieci	INOWROCLAW	2022	2023	355 000,00	250 000,00	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	2025	180 630,00	0,00	50 000,00	54 032,30	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				73 217 908,73	7 235 754,62	14 458 667,33	17 100 000,00	10 860 000,00	10 341 471,10
1.3.1	- wydatki bieżące				276 000,00	87 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław - unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2023	241 000,00	61 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	22 944 287,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 127,72
1.b	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	22 733 160,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 223,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 138,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,72
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 907,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 085,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 037,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 047,72
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	21 640 064,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 989,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 989,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 941 906,73	7 147 760,00	14 458 687,33	17 100 000,00	10 860 000,00	10 341 471,10
1.3.2.1	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	2025	10 036 703,54	10 000,00	4 980 703,54	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo w kierunku Jaksic III etap, gm. Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2028	16 300 000,00	50 000,00	100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 950 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2023	425 504,00	422 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	8 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2030	1 560 000,00	60 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2030	4 548 673,00	168 673,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	4 800 000,00	120 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	901 583,00	896 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2027	17 641 471,40	10 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 631 471,10
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice gm Inowrocław - ETAP II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2024	3 274 339,09	800 000,00	2 474 339,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany - poprawa jakości życia i nauki dzieci	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2025	5 153 634,70	10 000,00	2 143 624,70	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań ⁿ
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	21 516 075,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 402,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.5	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.6	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	4 548 673,00
1.3.2.7	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2023 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto średnią cenę 1 kwintala żyta w wysokości 74,05 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto górne stawki na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 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 512/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2023 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych z 2022 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku.

Dochody z majątku gminy

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- Krusza Zamkowa oznaczone nr działek 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o pow. 0,0861 ha,
- Inowrocław zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oz. Nr dz. 29 o pow. 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o pow. 0,0833 ha, dz. nr 158 o pow. 0,0061 ha.
- Pławin oznaczona nr działki 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha, 82/4 o pow. 0,1649 ha, 82/5 o pow. 0,0645 ha, 82/6 o pow. 0,0913 ha .

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

-**Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 października 2022r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24 października 2022r. Nr DBD-3120-30.2022,

-**Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie pisma z dnia 18 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022 przekazanej przez Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2023 – 2032 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 03 października 2022 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2023-2032 przyjęto w wysokości: 2023-109,8%, 2024- 104,8%, 2025 - 103,1%, 2026 - 102,5%, 2027 - 102,5 %, 2028 - 102,5 %, 2029 - 102,5%, 2030 - 102,5%, 2031 - 102,5%, 2032-102,5%.

W latach 2024-2025 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

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.

W 2025 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczona nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 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 zwyżkową ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu.

W 2023 r. zaplanowano dochody w kwocie 9.025.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk -5.700.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap -3.325.000,00 zł.

Objaśnienie do załącznika nr 1 - symbol WPF 10.11 - wykonanie 2020 r.

W pozycji tej wykazano wydatki wykonane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 322.761,64 zł na którą składają się następujące wydatki:

- dotacja na zadania bieżące - 150.000,00 zł
- zakup materiałów i usług - 172.761,64 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 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) oraz pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2023 rok określone zostały w wysokości 79.708.937,94 zł w tym: dochody bieżące 69.747.593,69 zł oraz dochody majątkowe 9.961.344,25 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 80.708.937,94 zł, w tym: wydatki bieżące 63.452.952,94 zł oraz wydatki majątkowe 17.255.985,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.133.596,25 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.133.596,25 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 1.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.133.596,25 zł niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2018/314 zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 499.200,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2019/173 zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 1.020.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK Toruń nr 20/2173 zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2/K/2021 zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 180.000,00 zł,

- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr 34/2022/000 zaciągniętego w 2022 r. w kwocie 63.082,25 zł,
- pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2022r. na „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” w kwocie 311.314,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.133.596,25 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.133.596,25 zł.

Przewidywana kwota długu na 31.12.2022 r. wynosi 16.262.619,57 zł, w tym z następujących tytułów:

- 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 zł,
- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.871.082,25 zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo" z terminem spłaty w 2023 r. (Umowa podpisana z BGK z siedzibą w Warszawie 13.05.2022r.).

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2023 rok w kwocie 14.132.023,32 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,
- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.808.000,00 zł.

2024 rok w kwocie 11.603.023,32 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,
- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.748.000,00 zł.

2025 rok w kwocie 9.071.623,32 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,
- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.688.000,00 zł.

2026 rok w kwocie 7.013.400,00 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,
- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.628.000,00 zł.

2027 rok w kwocie 5.115.000,00 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,
- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.448.000,00 zł.

2028 rok w kwocie 3.216.600,00 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,
- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.268.000,00 zł.

2029 rok w kwocie 1.512.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.512.000,00 zł.

2030 rok w kwocie 756.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 756.000,00 zł.

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

Rok	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego o 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 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	Kredyt na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE	Razem
2023	810 514	1.020.000	60.000	180.000	63.082,25	2.133.596,25
2024	499.200	1.020.000	769.800	180.000	60.000,00	2.529.000,00
2025	501.600	1.020.000	769.800	180.000	60.000,00	2.531.400,00
2026	-	1.048.423,32	769.800	180.000	60.000,00	2.058.223,32
2027	-	-	769.800	948.600	180.000,00	1.898.400,00
2028	-	-	769.800	948.600	180.000,00	1.898.400,00
2029	-	-	-	948.600	756.000,00	1.704.600,00
2030	-	-	-	-	756.000,00	756.000,00
2031	-	-	-	-	756.000,00	756.000,00

Budżet spełnia wymogi art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i lata kolejne sporządzane są z wykorzystaniem układu dla roku 2022.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokona organ wykonawczy Gminy Inowrocław do dnia 31 grudnia 2022 r. i o wyborze poinformuje Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz organ stanowiący jednostki art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. 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 31.160,11 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 13.565,11 zł, wkład własny w kwocie 17.595,00 zł.
2. 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 2017-2026, łączne nakłady finansowe 1.596.629,41 zł.
3. 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 2017-2024, łączne nakłady finansowe 928.495,30 zł.
4. 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 2017-2024, łączne nakłady finansowe 3.274.339,09 zł.

5. Realizacja zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 241.000,00 zł.

6. 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 2016-2025, łączne nakłady finansowe 10.036.703,54 zł.

7. Realizacja zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 425.504 zł.

8. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2028, łączne nakłady finansowe 8.300.000,00 zł. Ustala się następujące źródła finansowania RFPL -6.650.000,00 zł oraz środki własne 1.650.000 zł. Warunki dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwencji Strategicznych dopuszczają realizację inwestycji w latach 2022-2028. Określono limit 2022 w kwocie 3.775.000,00 zł (w tym: 3.325.000,00 zł RFPL) , limit 2023 w kwocie 4.525.000,00 zł (w tym: 3.325.000,00 zł RFPL).

9. 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 2017-2022, natomiast z okresem trwałości projektu 2017-2027, łączne nakłady finansowe 250.902,00 zł.

10. Realizacja zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN -15 kV na linię kablową SN-15 kV w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 355.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwi rozpoczęcie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

11. Realizacja zadania "Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa". Celem realizacji jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności. Realizacja

zadania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Realizacja w latach 2022-2023. łączne nakłady finansowe 901.583,00 zł.

12. Realizacja programu "Czyste powietrze". celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł.

13. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo - poprawa jakości życia. Realizacja zadania w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe 17.641.471,40 zł.

14. Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany - poprawa jakości życia i nauki dzieci. Termin realizacji 2022-2025. Łączne nakłady finansowe 5.153.634,70 zł.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo w kierunku Jaksic III etap-poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2028. Łączne nakłady finansowe 16.300.000,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10.908.673,00 zł, których realizacja obejmuje lata 2023-2030.

1. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 1.560.000,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 4.548.673,00 zł.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacurzak