

ZARZĄDZENIE NR 572/2022

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2022 – 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2022-2031, przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/367/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2022-2031, zmienionej Uchwałą Nr XL/372/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2022r., Uchwałą Nr XLI/385/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 460/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLII/399/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/404/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/414/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLV/418/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 497 z dnia 28 czerwca 2022 r. , Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLVII/439/2022 z dnia 20 września 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLVIII/441/2022 z dnia 27 września 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LII/465/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy Inowrocław na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 572/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2022 rok, zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 571/2022 Wójta Gminy Inowrocław po ostatniej sesji rady gminy.

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

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



2029	65 286 346,00	65 286 346,00	13 790 684,00	377 710,00	11 440 428,00	11 849 402,00	27 828 122,00	12 205 352,00	0,00	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	12 510 486,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 538 936,00	68 538 936,00	14 488 837,00	396 832,00	12 019 600,00	12 449 278,00	29 184 389,00	12 823 248,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:					
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1
Wykonanie 2015	40 872 094,03	34 884 519,97	13 777 538,32	0,00	0,00	0,00	331 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 574,06	6 187 574,06	400 000,00
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	15 752 765,60	0,00	0,00	0,00	226 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 793,68	6 637 793,68	682 313,38
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	16 837 073,90	0,00	0,00	0,00	154 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53	8 006 870,53	411 919,08
Wykonanie 2018	60 865 096,28	48 987 574,14	18 230 943,55	0,00	0,00	0,00	129 501,19	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	0,00	0,00	260 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 582,36	8 940 582,36	1 077 660,00
Wykonanie 2020	65 888 240,46	57 522 012,38	20 369 927,41	0,00	0,00	0,00	290 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 228,08	8 346 228,08	742 000,00
Plan 3 kw. 2021	75 439 115,14	57 902 783,17	20 889 699,33	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536 331,97	14 536 331,97	889 000,00
Wykonanie 2021	75 377 518,55	61 771 401,04	21 903 918,61	0,00	0,00	0,00	171 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 117,51	13 606 117,51	683 000,00
2022	96 494 343,09	78 712 738,31	25 006 349,82	0,00	0,00	0,00	1 019 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781 604,78	17 781 604,78	398 000,00
2023	58 046 265,75	45 671 265,75	20 519 423,00	0,00	0,00	0,00	452 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00
2024	55 380 424,00	46 880 424,00	21 073 448,00	0,00	0,00	0,00	407 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	56 619 510,00	48 119 510,00	21 600 284,00	0,00	0,00	0,00	325 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2026	58 570 208,68	50 070 208,68	22 140 291,00	0,00	0,00	0,00	319 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2027	60 244 493,00	51 744 493,00	22 693 798,00	0,00	0,00	0,00	262 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2028	61 796 816,00	53 296 816,00	23 261 143,00	0,00	0,00	0,00	223 171,00	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	0,00	0,00	163 971,66	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	24 438 739,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		921 236,68	0,00	245 733,77	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		1 174 586,85	0,00	445 983,65	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 845,65	0,00
Wykonanie 2017		-174 259,15	0,00	2 119 558,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15
Wykonanie 2018		-7 693 414,96	0,00	9 810 871,05	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35
Wykonanie 2019		-3 230 494,53	0,00	5 776 729,86	4 828 423,32	3 230 494,53	0,00	0,00	0,00	948 306,54	0,00
Wykonanie 2020		-561 650,45	0,00	5 110 848,62	4 541 343,15	3 138 848,19	247 802,26	247 802,26	247 802,26	321 703,21	0,00
Plan 3 kw. 2021		-4 619 801,88	0,00	7 021 237,03	4 301 148,15	1 899 713,00	1 081 859,13	1 081 859,13	1 081 859,13	1 638 229,75	1 638 229,75
Wykonanie 2021		1 092 815,58	0,00	6 881 492,94	4 161 404,06	0,00	0,00	1 081 859,13	0,00	1 638 229,75	0,00
2022		-5 705 663,55	0,00	8 576 745,81	3 182 396,25	3 113 314,00	1 497 794,48	1 497 794,48	1 497 794,48	3 896 555,08	3 896 555,08
2023		2 133 596,25	2 133 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 531 400,00	2 531 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 058 223,32	2 058 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 898 400,00	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 898 400,00	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 704 600,00	1 704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 788,28		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 933 948,43	3 260 973,43	7 307 671,75	8 527 230,25		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 744,83	1 232 111,68	2 441 767,18	3 764 830,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 555 580,47	0,00	4 906 359,41	5 475 864,88		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 273,47	0,00	4 137 311,83	6 857 400,71		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 137 005,57	0,00	3 553 536,82	6 273 625,70		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265 619,57	0,00	1 417 077,57	6 811 427,13		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 132 023,32	0,00	10 519 922,25	10 519 922,25		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 023,32	0,00	10 829 000,00	10 829 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 071 623,32	0,00	10 831 400,00	10 831 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 400,00	0,00	10 558 223,32	10 558 223,32		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	10 398 400,00	10 398 400,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 216 600,00	0,00	10 398 400,00	10 398 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	10 204 600,00	10 204 600,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 256 000,00	9 256 000,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2015	0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,23%	10,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	8,20%	8,59%	x	x	x	x	
2022	6,79%	5,07%	5,65%	14,21%	13,91%	TAK	TAK	
2023	4,95%	23,86%	24,51%	12,48%	12,19%	TAK	TAK	
2024	6,22%	23,79%	24,21%	12,98%	12,68%	TAK	TAK	
2025	5,92%	23,14%	x	13,58%	13,28%	TAK	TAK	
2026	4,79%	21,92%	x	15,47%	15,18%	TAK	TAK	
2027	4,25%	20,96%	x	17,40%	17,11%	TAK	TAK	
2028	4,07%	20,37%	x	18,42%	18,13%	TAK	TAK	
2029	3,50%	19,40%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK	
2030	1,56%	17,09%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK	
2031	1,41%	16,57%	x	20,95%	20,95%	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																		
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	220 241,71	0,00	220 241,71	1 386 288,05	129 201,47	226 642,50	1 291 944,20	2 013 315,47	949 639,77	3 031 083,69	2 000 915,68	3 048 856,82	311 314,00	0,00	0,00	131 192,44	130 405,65
Wykonanie 2015	0,00	220 241,71	0,00	220 241,71	1 386 288,05	129 201,47	226 642,50	1 291 944,20	2 013 315,47	949 639,77	3 031 083,69	2 000 915,68	3 048 856,82	311 314,00	0,00	0,00	131 192,44	130 405,65	130 405,65
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	226 642,50	1 291 944,20	2 013 315,47	949 639,77	3 031 083,69	2 000 915,68	3 048 856,82	311 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	1 291 944,20	2 013 315,47	949 639,77	3 031 083,69	2 000 915,68	3 048 856,82	311 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	833 211,65	833 211,65	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	2 013 315,47	949 639,77	3 031 083,69	2 000 915,68	3 048 856,82	311 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	826 993,67	826 993,67	826 993,67	826 993,67	2 013 315,47	2 013 315,47	2 013 315,47	2 013 315,47	2 013 315,47	949 639,77	3 031 083,69	2 000 915,68	3 048 856,82	311 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 497,59	451 497,59	451 497,59	414 789,54	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77
Plan 3 kw. 2021	768 401,72	768 401,72	768 401,72	755 624,56	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69	3 031 083,69
Wykonanie 2021	762 218,04	762 218,04	762 218,04	749 340,87	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68
2022	810 807,80	810 807,80	810 807,80	810 807,80	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82
2023	3 777,36	3 777,36	3 777,36	3 777,36	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00	311 314,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	695 938,11	695 938,11	372 446,58	142 281,44	230 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	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	607 396,68	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	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	6 680 452,05	704 994,70	5 975 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 441 177,14	2 893 790,82	12 425 844,20	1 446 753,64	10 979 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 165 395,38	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
2022	5 249 996,94	1 825 849,07	15 558 179,75	975 182,81	14 582 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	11 816 331,20	102 867,66	11 713 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 450 000,00	0,00	8 462 000,00	12 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 772 000,00	12 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 772 000,00	12 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 772 000,00	12 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Wydutki	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015	953 124,80	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	401 012,00	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 914,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	322 761,64		
Plan 3 kw. 2021	2 401 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 871 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 988 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	948 600,00	0,00	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	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 704 496,60	15 558 179,75	11 816 331,20	8 462 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 225 874,99	975 182,81	102 867,66	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 478 621,61	14 582 996,94	11 713 463,54	8 450 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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:				16 096 033,06	6 134 185,12	554 873,04	3 462 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 929 874,99	884 188,18	14 873,04	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zinterakującą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2022	1 845 082,60	148 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022r.	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2022	1 245 082,20	619 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020-30.06.2023	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2021	2023	31 160,11	15 990,93	2 873,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematycznymi - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2020	2022	196 012,50	13 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Naukowa przygoda - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematycznymi - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław	Centrum Usług Oświatowych	2018	2022	542 265,58	82 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	4 907,75	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 772 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	45 021 192,70
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 417,22
1.b	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	43 926 775,48
1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 424,91
1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 427,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 728,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 336,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,72
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,36
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 097,55
1.1.1.6	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 907,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 166 158,07	5 249 996,94	540 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2022	857 637,52	807 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2022	460 047,72	410 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliczu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2022	4 358 031,71	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2024	5 200 000,00	50 000,00	190 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zмирzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2022	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2022	601 811,12	601 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2022	180 630,00	76 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kKV w m. Jacewo - rozbudowa sieci	INOWROCLAW	2022	2023	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 608 463,54	9 423 994,63	11 261 458,16	5 000 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				296 000,00	90 994,63	87 994,62	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	61 994,63	61 994,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2030 - możliwość składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki itp. zadań	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 312 463,54	9 333 000,00	11 173 463,54	5 000 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 996,94
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	3 300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 314,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 597,70
1.1.2.8	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	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	35 185 767,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 989,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 989,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	35 041 778,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2024	10 036 703,54	10 000,00	4 980 703,54	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2022	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2022	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	3 000,00	422 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 775 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	1 560 000,00	0,00	60 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	4 546 673,00	0,00	168 673,00	0,00	730 000,00	730 000,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	4 800 000,00	0,00	120 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	901 583,00	5 000,00	896 583,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 703,54
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 402,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.6	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.7	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	4 548 673,00
1.3.2.8	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.9	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 2022 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 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 oraz informacji z dnia 16 lutego 2022 r. Nr ST3.4750.1.2022 przekazanej przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 45 zł na podstawie Uchwały Nr XXXV/345/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXXV/346/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przyjętych stawek na 2021 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 360/2021 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2022 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 2021 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dochody z majątku gminy

W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczone nr działek; 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomość położona w miejscowości Czyste - część działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczonej nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cieślin - lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomość położona w miejscowości Sławęcinek - część działki oznaczona nr 14/20 o powierzchni 1,2983 ha oraz część działki oznaczona nr 15/1 o powierzchni 0,4100 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2021r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021 oraz z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21 października 2021r. Nr DBD-3120-36/21 oraz z dnia 23 lutego 2022 r. Nr DBD-3120-8/22,

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021 przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pismo z dnia 16 lutego 2022r. Nr ST3.4750.1.2022 przekazanej przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2022 – 2031 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 31 sierpnia 2021 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2022-2031 przyjęto w wysokości: 2022-103,32%, 2023-103,0%, 2024- 102,7%, 2025 - 102,5%, 2026 - 102,5%, 2027 - 102,5 %, 2028 - 102,5 %, 2029 - 102,5%, 2030 - 102,5%, 2031 - 102,5%.

W latach 2023-2025 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185ha.

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 zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,

W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław" zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin wykonania inwestycji przypada na wrzesień 2022 r. Powyższe dofinansowanie planuje się wydatkować w 2022 r.

W 2021 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2021 z dnia 01.12.2021 r. tytułem wsparcia finansowego na realizację programu "Laboratoria Przyszłości". W związku z tym, że powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. a środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy, kwotę 300.000,00 zł przyjmuje się do budżetu 2022 r. po stronie przychodów budżetu oraz wydatków budżetu na realizację wymienionego zadania.

W 2022 r. zaplanowano dochody w kwocie 9.650.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III" w kwocie 6.650.000,00 zł
- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław" w kwocie 3.000.000,00 zł.

W związku z tym, iż warunki dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dopuszcza możliwość realizacji inwestycji w latach 2022-2023 dofinansowanie ujęto w 2022 r. i 2023 r. w wysokości po 3.325.000,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III".

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 2022 rok określone zostały w wysokości 90.788.679,53 zł w tym: dochody bieżące 80.129.815,88 zł oraz dochody majątkowe 10.658.863,65 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 96.494.343,09 zł, w tym: wydatki bieżące 78.712.738,31 zł oraz wydatki majątkowe 17.781.604,78 zł z deficytem budżetu w wysokości 5.705.663,56 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 1.301.328,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 196.465,96 zł,
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.896.555,08 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8.576.745,81 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.871.082,25 zł,
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.301.328,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 196.465,96 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.896.555,08 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.871.082,25 zł z nizej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2018 r. w Toruniu w kwocie 833.728,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 1.168.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 55.623,15 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 66.350,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 85.924,00 zł,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 361.457,10 zł.

Uchwałą Nr 22/22 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu umorzono Gminie pożyczkę w kwocie 132.700,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław" oraz **Uchwałą Nr 23/22** Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu umorzono pożyczkę Gminie w kwocie 50.000,00 zł na zadanie "Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach". **Łącznie gminie udzielono umorzenia w kwocie 182.700,00 zł**

Rozchody w kwocie 2.871.082,25 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.871.082,25 zł.

Kwota długu na 31.12.2021 r. wynosi 16.137.005,57 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z), w tym z następujących tytułów:

- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.836.702,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.348.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.969.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.621.423,15 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 361.457,10 zł

W 2022 roku zaplanowano:

- **kredyt w kwocie 2.871.082,25 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z terminem spłaty: 2023 - 63.082,25 zł, 2024 - 60.000,00 zł, 2025 - 60.000,00 zł, 2026 - 60.000,00 zł, 2027 - 180.000,00 zł, 2028 - 180.000,00 zł, 2029 - 756.000,00 zł, 2030 -756.000,00zł i 2031 - 756.000,00 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:

2022 rok w kwocie 16.265.619,57 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 1.500.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.108.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.909.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.565.800,00 zł
- kredytu na spłatę w 2022 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.871.082,25 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł

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 2.808.000,00zł

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 2.748.000,00zł

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 2.688.000,00zł

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 2.628.000,00zł

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 2.448.000,00zł

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 2.268.000,00zł

2029 rok w kwocie 1.512.000,00 zł z tytułu:

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

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 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
2022	2.336.702	240.000	60.000	417.080,25	-	3.053.782,25 w tym: 182.700,00 umorzenie
2023	499.200	1.020.000	60.000	180.000	374.396,25	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 2021.

Zarządzeniem Nr 408/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Inowrocław dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025, jednocześnie informując Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz Radę Gminy Inowrocław. Przyjmuje się na lata 2022-2025 siedmioletni okres do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Realizacja zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.998.082,60 zł, w tym: umowa środki UE na lata 2018-2020 nakłady finansowe w kwocie 1.149.085,60 zł oraz umowa na trwałość projektu na lata 2020-2022 nakłady finansowe w kwocie 848.997,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 668.997,00 zł.

2. Realizacja zadania pn. "Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł.

3. 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

telepieka 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.

4. 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 2017-2022, łączne nakłady finansowe 857.637,52 zł.

5. 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 2017-2022, łączne nakłady finansowe 460.047,72 zł.

6. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny Środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 4.358.031,71 zł.

7. 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 5.200.000,00 zł.

8. Realizacja zadania pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 601.811,12 zł.

9. 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.

10. Realizacja zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2024, łączne nakłady finansowe 10.036.703,54 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł.

12. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 5.500.000,00 zł. W 2021 r. gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.000.000,00 zł. W związku z tym ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki własne gminy 1.500.000,00 zł, dofinansowanie RFIL - 1.000.000,00 zł oraz dofinansowanie RFPL - 3.000.000,00 zł.

13. 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 422.504 zł.

14. 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 2022-2023, 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 2022-2023. 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).

15. Realizacja zadania pn. "Opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2030. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki itp. zadań. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.

16. Realizacja zadania pn. "Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł.

17. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

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 2023-2030, 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 2023-2030, 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 Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

