

ZARZĄDZENIE NR 582/2023

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023 – 2032.

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:

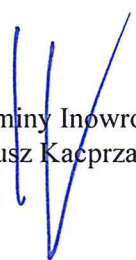
§ 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023-2032, przyjętej Uchwałą Nr LV/480/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" 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.

# 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

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące x						Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		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	1.1.5.1	1.2	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	743 522,54	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	524 939,63	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	1 742 340,00	129 401,57	1 532 411,59	
Wykonanie 2019	59 347 782,20	11 678 958,00	188 570,72	7 922 906,00	18 748 051,34	18 000 795,28	7 974 447,59	2 808 500,86	106 876,18	2 574 534,82	
Wykonanie 2020	65 306 590,01	12 922 508,00	212 321,73	9 250 572,00	21 631 741,75	18 411 228,31	7 470 036,64	2 878 218,22	95 325,93	2 770 250,53	
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	11 145 996,27	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	10 658 863,65	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	5 078 812,19	34 551,79	5 042 967,63	
2023	90 319 636,49	10 929 094,00	459 132,00	11 052 193,00	5 961 524,67	49 429 111,57	21 128 950,28	12 488 561,25	420 000,00	9 538 985,00	
2024	57 959 424,00	12 188 955,00	333 841,00	10 111 671,00	10 473 144,00	24 651 813,00	21 637 812,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	59 200 910,00	12 493 679,00	342 187,00	10 364 463,00	10 734 973,00	25 065 608,00	22 178 757,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	60 678 432,00	12 806 021,00	350 741,00	10 623 575,00	11 003 347,00	25 894 748,00	22 733 226,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 292 893,00	13 126 172,00	359 510,00	10 889 164,00	11 278 431,00	26 639 616,00	23 301 557,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 845 216,00	13 454 326,00	368 498,00	11 161 393,00	11 560 392,00	27 300 607,00	23 864 096,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 436 346,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę dlugu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto 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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	15 752 765,60	0,00	0,00	226 806,16	0,00	0,00	0,00	6 637 793,68	6 637 793,68	682 313,38	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	16 837 073,90	0,00	0,00	154 277,43	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	129 501,19	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	260 362,34	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	0,00	290 111,57	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	0,00	171 538,18	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	21 896 868,24	0,00	0,00	644 082,00	0,00	0,00	0,00	17 758 940,70	17 758 940,70	377 000,00		
Wykonanie 2022	60 279 356,68	50 461 622,68	11 400 007,11	0,00	0,00	643 961,93	0,00	0,00	0,00	9 817 734,00	17 758 940,70	377 000,00		
2023	91 319 636,49	71 536 414,49	28 812 589,07	0,00	0,00	793 406,00	0,00	0,00	0,00	19 783 222,00	19 783 222,00	300 000,00		
2024	55 246 827,75	40 046 827,75	21 073 448,00	0,00	0,00	407 675,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00		
2025	56 489 510,00	38 789 510,00	21 600 284,00	0,00	0,00	325 277,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00		
2026	58 440 208,68	43 240 208,68	22 140 291,00	0,00	0,00	319 091,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00		
2027	59 984 493,00	44 784 493,00	22 693 798,00	0,00	0,00	262 561,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00		
2028	61 536 816,00	53 036 816,00	23 261 143,00	0,00	0,00	223 171,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2029	63 321 746,00	54 821 746,00	23 842 672,00	0,00	0,00	163 971,66	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2030	65 631 255,00	57 131 255,00	24 438 739,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2031	67 302 936,00	58 802 936,00	25 049 707,00	0,00	0,00	36 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2									
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	622 236,00	0,00	0,00	0,00	622 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 082,25	0,00	0,00	0,00	2 871 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 123,15	0,00	0,00	0,00	1 905 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 596,25	0,00	0,00	0,00	2 133 596,25	311 314,00	311 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 596,25	0,00	0,00	0,00	2 712 596,25	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	2 711 400,00	0,00	0,00	0,00	2 711 400,00	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	2 238 223,32	0,00	0,00	0,00	2 238 223,32	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	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	2 308 400,00	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	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	2 308 400,00	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	2 114 600,00	0,00	0,00	0,00	2 114 600,00	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	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	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	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,06%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,71%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,03%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,59%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,85%	9,51%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,77%	6,87%	x	x	x
2023	3,64%	9,86%	10,45%	12,74%	12,36%	TAK
2024	6,60%	38,32%	38,74%	11,22%	10,84%	TAK
2025	6,29%	42,55%	x	13,90%	13,53%	TAK
2026	5,15%	35,75%	x	18,57%	18,27%	TAK
2027	5,04%	34,84%	x	22,48%	22,18%	TAK
2028	4,84%	21,10%	x	25,48%	25,18%	TAK
2029	4,25%	20,11%	x	27,32%	27,03%	TAK
2030	2,79%	18,26%	x	28,93%	28,93%	TAK
2031	2,62%	17,72%	x	30,13%	30,13%	TAK
2032	0,00%	14,78%	x	27,19%	27,19%	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



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 764 891,46	10 625 062,46	12 724 823,54	17 666 032,30	11 448 629,41	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				72 387 459,35	10 534 895,00	12 712 823,54	17 654 032,30	11 436 629,41	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:				7 848 408,82	5 683 394,84	740 495,30	566 032,30	588 629,41	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				7 746 976,71	5 681 222,00	728 495,30	554 032,30	576 629,41	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	1 586 629,41	10 000,00	500 000,00	500 000,00	576 629,41	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 - Marulewo - 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	400 000,00	270 000,00	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
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2024	3 327 237,00	3 327 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	901 583,00	901 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	422 402,00	422 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.2.1	- 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				64 916 482,64	4 941 667,62	11 984 328,24	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
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				64 640 482,64	4 853 673,00	11 984 328,24	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	0,00	0,00	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	4 600 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej na terenie gminy - 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 na terenie gminy - 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 na terenie gminy - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	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	2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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



## 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.

## 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 90.319.636,49 zł w tym: dochody bieżące 77.831.055,24 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 12.488.581,25 zł, prognozowane wydatki w kwocie 91.319.636,49 zł w tym: wydatki bieżące 71.536.414,49 zł oraz wydatki majątkowe 19.783.222,00 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 3.133.596,25 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 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,
- kredytu na spłatę w 2023 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.950.000,00 zł.

**2025 rok w kwocie 11.841.623,32 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,
- kredytu na spłatę w 2023 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.770.000,00 zł.

**2026 rok w kwocie 9603.400,00 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,
- kredytu na spłatę w 2023 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.590.000,00 zł.

**2027 rok w kwocie 7.295.000,00 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,
- kredytu na spłatę w 2023 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.180.000,00 zł.

**2028 rok w kwocie 4.986.600,00 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,
- kredytu na spłatę w 2023 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.770.000,00 zł.

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

**Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok i lata kolejne sporządzone są z wykorzystaniem układu dla roku 2022.**

**Zarządzeniem nr 408/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. Wójt Gminy Inowrocław dokonał wyboru długości 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. "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 3.327.237,00 zł.

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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł.

**WOJT**  
mgr inż. **Tadeusz Kacprzak**