

UCHWAŁA Nr XXIII/211/2017

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 23 stycznia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

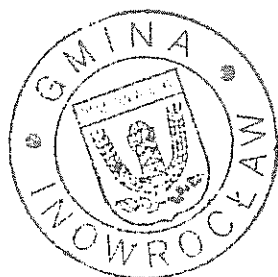
§ 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020.



Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.60.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorzady terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

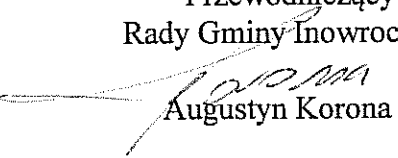
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2017 do 2020 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Budżet spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2017 rok.

Obejmuje ona okres 4 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp												
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	38 472 448,13	36 774 054,05	6 481 850,00	159 689,97	14 606 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 698 354,08	190 069,10	144 620,00	
Wykonanie 2015	41 793 330,71	39 867 959,99	6 904 844,00	136 359,62	16 550 195,65	10 753 840,16	6 878 657,00	6 900 048,69	1 925 370,72	380 752,14	88 550,00	
Plan 3 kw. 2016	49 025 747,41	48 250 996,41	7 921 855,00	120 000,00	19 292 338,00	11 653 081,00	8 124 780,00	12 118 311,41	774 751,00	400 000,00	71 250,00	
Wykonanie 2016	49 025 747,41	48 250 996,41	7 921 855,00	120 000,00	19 292 338,00	11 653 081,00	8 124 780,00	12 118 311,41	774 751,00	400 000,00	71 250,00	
2017	50 421 649,00	49 931 051,00	9 480 722,00	50 000,00	20 924 103,00	13 127 848,00	6 971 860,00	11 897 554,00	490 588,00	200 000,00	232 138,00	
2018	51 329 239,00	51 129 239,00	9 661 555,00	50 900,00	21 300 737,00	13 364 149,00	7 097 353,00	12 111 710,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	52 458 483,00	52 258 483,00	9 874 109,00	52 020,00	21 789 353,00	13 686 160,00	7 253 495,00	12 378 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	53 769 945,00	53 469 945,00	10 120 962,00	53 320,00	22 313 587,00	13 999 614,00	7 434 832,00	12 687 622,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	39 887 512,44	31 956 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 708,58	438 708,58	0,00	0,00	0,00	7 920 767,19
Wykonanie 2015	40 872 094,03	34 684 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00	0,00	6 187 574,06
Plan 3 kw. 2016	49 275 747,41	41 706 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 389,00	287 389,00	0,00	0,00	0,00	7 569 548,00
Wykonanie 2016	48 300 718,41	40 731 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 389,00	287 389,00	0,00	0,00	0,00	7 569 548,00
2017	53 558 489,00	41 247 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	12 310 731,00
2016	50 842 779,00	38 842 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	51 471 968,00	41 471 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	51 899 945,00	41 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1			4.1.1	4.2			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP												
Formuła	[1]-[2]											
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	0,00	457 473,41	373 102,00	2 508 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0,00		
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	0,00	207 328,26	0,00	0,00	0,00	38 405,51	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	651 012,00	0,00	0,00	213 845,00	0,00	437 167,00	250 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	725 029,00	445 993,00	0,00	0,00	213 845,00	0,00	232 136,00	232 138,00	0,00	0,00		
2017	-3 136 850,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 136 850,00	0,00	0,00		
2018	486 460,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	986 515,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 870 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Łp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00	51 457,00	
Wykonanie 2015	953 124,80	532 909,28	532 909,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	633 150,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 284 822,21
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
Plan 3 kw. 2016	6 933 356,00	0,00	6 544 797,00	6 758 642,00
Wykonanie 2016	6 728 327,00	0,00	7 519 826,00	7 733 671,00
2017	7 803 946,00	0,00	8 683 293,00	8 683 293,00
2018	4 888 626,00	0,00	12 286 460,00	12 686 460,00
2019	2 412 417,00	0,00	10 786 515,00	11 186 515,00
2020	0,00	0,00	11 570 000,00	11 970 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(1)}$		$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(1)}$	$\frac{[(0.1) - (0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{(1.1)}$	$\frac{[(0.1) - (0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{(1.1)}$	$\frac{[(0.1) - (0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{(1.1)}$	$\frac{[(0.1) - (0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{(1.1)}$	$\frac{[(0.1) - (0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{(1.1)}$	
Wykonanie 2014	4,53%	1,23%	0,00	1,23%	12,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,07%	1,80%	0,00	1,80%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	16,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,70%	1,24%	0,00	1,24%	17,62%	13,49%	14,15%	TAK	TAK	
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	24,33%	15,03%	15,69%	TAK	TAK	
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	20,94%	18,71%	19,37%	TAK	TAK	
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	22,08%	20,96%	20,96%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
		10.1	10				11.1	11.2			
LP	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 096,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	0,00	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 165,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	14 881 548,84	5 183 207,00	1 045 567,00	171 567,00	874 000,00	3 283 431,00	3 391 450,00	894 667,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 881 548,84	5 183 207,00	1 045 567,00	171 567,00	874 000,00	3 283 431,00	3 391 450,00	894 667,00
2017	0,00	0,00	0,00	14 861 792,00	5 294 165,00	5 675 536,00	5 536,00	5 670 000,00	6 277 231,00	5 633 500,00	650 000,00
2018	486 460,00	486 460,00	0,00	15 129 304,00	5 389 460,00	7 861 600,00	1 600,00	7 860 000,00	9 478 860,00	2 521 140,00	0,00
2019	986 515,00	986 515,00	0,00	15 462 149,00	5 508 028,00	5 078 318,00	1 600,00	5 076 718,00	6 166 412,00	3 833 588,00	0,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	15 848 703,00	5 645 729,00	5 553 377,00	1 600,00	5 551 777,00	6 94 194,00	9 305 806,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 814,68	300 041,30	300 041,30	300 041,30
Wykonanie 2015	220 241,71	220 241,71	220 241,71	1 386 288,05	1 386 288,05	1 386 288,05	131 192,44	130 405,65	130 405,65	130 405,65
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	232 138,00	232 138,00	232 138,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 951 868,57	886 806,28	886 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	440 805,61	440 805,61	532 909,28	532 909,28			
Wykonanie 2015	695 938,11	695 938,11	695 938,11	204 750,58	204 750,58	196 492,91	196 492,91	0,00	196 492,91			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			Przychody z tytułu budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014	215 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	9 936 682,70	2 422 436,96	0,00	2 422 436,96	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	7 448 786,83	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	16 452,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	5 322 202,00	2 126 584,83	0,00	2 126 584,83	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	5 322 202,00	2 126 584,83	0,00	2 126 584,83	0,00	16 452,00
2017	0,00	3 260 971,00	2 081 231,00	0,00	2 061 231,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 028 860,00	0,00	2 028 860,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW
Augustyn Korona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 296 514,00	5 201 536,00	8 335 600,00	5 078 318,00	553 377,00	19 168 831,00
1.a	- wydatki bieżące				17 019,00	5 536,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	10 336,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 279 495,00	5 196 000,00	8 334 000,00	5 076 718,00	551 777,00	19 158 495,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 400,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne		Urząd Gminy Inowrocław	2013 2020	9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	6 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				19 287 367,00	5 199 936,00	8 334 000,00	5 076 718,00	551 777,00	19 162 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 279 495,00	5 196 000,00	8 334 000,00	5 076 718,00	551 777,00	19 158 495,00
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	145 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 600,00	145 600,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w m. Góra - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	805 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	2 005 000,00	40 000,00	500 000,00	1 460 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport i rekreację	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	2 005 000,00	426 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (Gnojno) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	2 056 177,00	810 000,00	540 000,00	450 000,00	256 177,00	2 056 177,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej (Krusiłowice) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	520 000,00	490 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	960 000,00	0,00	360 000,00	240 000,00	960 000,00	
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	3 876 718,00	1 500 000,00	500 000,00	1 876 718,00	0,00	3 876 718,00
1.3.2.10	Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	5 200 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Łojewo) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

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

- **Dochody własne**

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 206/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2017 rok,

d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2016 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2016 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2016 roku.

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

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

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

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

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

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

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

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

2. Wydatki

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

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

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

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok określone zostały w wysokości 50.421.649,00 zł w tym: dochody bieżące 49.931.061,00 zł oraz dochody majątkowe 490.588,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 53.558.499,00 zł, w tym: wydatki bieżące 41.247.768,00zł oraz wydatki majątkowe 12.310.731,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.136.850,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.770.000,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 633.150,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 633.150,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł.

**Przewidywana kwota długu na 31.12.2016 rok wynosi 6.728.327,00 zł,
w tym z następujących tytułów:**

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

W 2017 roku zaplanowano:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
3.136.850,00 zł z terminem spłaty: 2018 r. – 180.000,00 zł,
2019 r. – 686.850,00 zł i 2020 r. – 2.270.000,00 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
633.150,00 zł z terminem spłaty: 2018 r. – 320.000,00 zł i w 2019 r. –
313.150,00 zł.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2017 rok w kwocie 7.803.946,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014r. 772.975,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.260.971,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 3.136.850,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
633.150,00zł.

2018 rok w kwocie 4.888.626,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r. 386.515,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 2.956.850,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
313.150,00zł

2019 rok w kwocie 2.412.417,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 r. 2.270.000,00 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK i pożyczka WFOŚIGW na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r., Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017r.	Wykupy wierzytelności	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 2016r.	Razem
2017	401.012	-	2.061.231	232.138	2.694.381
2018	386.460	500.000	2.028.860	-	2.915.320
2019	386.515	1.000.000	1.089.694	-	2.476.209
2020	-	2.270.000	142.417	-	2.412.417

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

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla

ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł.

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

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

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

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

6. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m.

Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport i rekreację. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

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

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

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

Gospodarka niskoemisyjna

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

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (Gnojno) - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.056.177,00zł.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej (Kruśliwiec) - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 520.000,00 zł.
4. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Łojewo) - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.
5. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona