

Inowrocław, 14 grudnia 2017 r.

OR.0002.39.2017

PANI / PAN

B / P

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ zwołuję **XXXIX sesję** Rady Gminy Inowrocław **na 28 grudnia 2017 r. o godz. 11:00. Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, w sali narad.**

Porządek obrad:

- I. Otwarcie obrad sesji;
- II. Stwierdzenie quorum;
- III. Przyjęcie wniosków do porządku obrad sesji;
- IV. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;
- V. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
- VI. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami;
- VII. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady;
- VIII. Interpelacje i zapytania Radnych;
- IX. Wnioski i zapytania Sołtysów;
- X. Przedstawienie wyników kontroli nt. realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania za I półrocze 2017 r.” w gminie Inowrocław przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Inowrocław.
- *wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;*
- XI. Przedstawienie wyników kontroli nt. analizy organizacji zarządzania kryzysowego na terenie gminy Inowrocław przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Inowrocław.
- *wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;*
- XII. Przedstawienie wyników kontroli nt. wydatkowania środków na ochronę zdrowia za 2017 r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Inowrocław.
- *wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;*
- XIII. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na rok 2018.
- *wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy,*
- *dyskusja,*
- *przyjęcie planów;*
- XIV. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2018.
- *wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław,*
- *dyskusja,*
- *przyjęcie planu;*
- XV. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.
- *wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław,*
- *przedstawienie opinii stałych Komisji,*
- *dyskusja,*
- *podjęcie uchwały;*
- XVI. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko.
- *wystąpienie Inspektora ds. gospodarki gruntami,*

- przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;

XVII. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Miechowice.

- wystąpienie Inspektora ds. gospodarki gruntami,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;

XVIII. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręb: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław.

- wystąpienie Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;

XIX. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.

- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;

XX. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017-2021.

- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;

XXI. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.

- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;

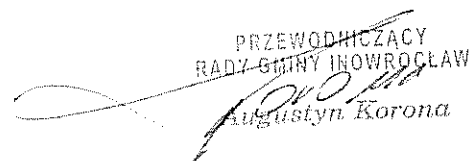
XXII. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022.

- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały;

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;

XXIV. Wolne wnioski, oświadczenia oraz komunikaty i informacje;

XXV. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW

Augustyn Korona

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia radnemu przez zakład pracy zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz.1875/

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia _____

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)¹ oraz § 75 i § 79 ust. 3 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 192, poz. 2574, z późn. zm.)² uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzić plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

2. Plan pracy i kontroli, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 192, poz. 2576 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 48.

RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierczewska
8D-1083



Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Inowrocław
z dnia _____

W myśl art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) komisje podlegają radzie gminy, przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Funkcje kontrolne Komisja Rewizyjna sprawuje wobec Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.

Celem pracy Komisji Rewizyjnej jest dbałość o interes publiczny i potrzeby wspólnoty samorządowej.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona

RADCA PRAWNY
Natalia Palbowski-Wierczińska
ED-1083

Załącznik
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Inowrocław
z dnia _____

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2018

Kwartał I

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę Gminy – w ciągu roku.
2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 roku.
3. Kontrola w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.
4. Kontrola wydatkowania środków sołeckich Sołectwa Jaksice za 2017 rok.

Kwartał II

1. Kontrola wykorzystania dotacji na zasilki i stypendia szkolne.
2. Analiza systemu dożywiania uczniów w placówkach oświatowych w 2017 roku.
3. Kontrola efektywności wydatkowania środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z budżetu gminy w 2017 roku.
4. Kontrola funkcjonowania i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.
5. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Kwartał III

1. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku.
2. Ocena funkcjonowania na terenie gminy Inowrocław podmiotów ekonomii społecznej.
3. Analiza kosztów utrzymania obiektów komunalnych w sezonie grzewczym 2017/2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kofuński

PROJEKT

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

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej geodezyjnie numerem działki 20/3 o pow. 0,1635 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00063944/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław*

Augustyn Korona

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

06.12.2017r.

RADCA PRAWNY

Justyna Baranowska

PROJEKT

Uzasadnienie
do uchwały _____/2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia _____ 2017r.

Opisana w uchwale nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ten został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. Nr XXXIV/310/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. poz. 1208 z dnia 9 kwietnia 2014r.). W planie tym przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem KDW – jako teren dróg wewnętrznych.

Z wnioskiem o odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław przedmiotowej nieruchomości wystąpił jej właściciel motywując tym, iż przedmiotowa droga łączy dwie drogi publiczne, tj. drogę kategorii powiatowej i projektowaną drogę publiczną kategorii gminnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Z inicjatywą przygotowania uchwały wystąpił Wójt Gminy Inowrocław.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

Sporządziła: Grażyna Szwydowska

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
06.12.2017r.

RADCA PRAWNY
[Podpis]

Projekt

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

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Miechowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Miechowice wprowadza się następującą zmianę:
- w §1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- KW nr BY1I/00002407/1 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działek 59/4 o pow. 0,0088 ha i 61/4 o pow. 0,0181 ha,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław*

Augustyn Korona

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*

06.12.2017r.

*PAŃCZAKI
Justyna*

Projekt

Uzasadnienie
do uchwały nr _____/2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia _____ 2017r.

Podjęcie uchwały jest zasadne ponieważ uległa zmianie powierzchnia nieruchomości zapisanej w KW nr BY11/00002407/1 oznaczonej numerem działki 61/4 z powierzchni 0,0185 ha na powierzchnię 0,0181ha.

Z inicjatywą przygotowania uchwały wystąpił Wójt Gminy Inowrocław.

WOJT
mgr inż. Tomasz Kacprzak

*Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław*

Augustyn Korona

Sporządziła Grażyna Szwydowska

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*

06.12.2017r.

Justyna...

UCHWAŁA NR
RADY GMINY INOWROCLAW
z dnia 2017r.

PROJEKT

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:

§1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław.

§2. Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 zostały określone na załącznikach graficznych nr 1a – 1h do niniejszej uchwały.

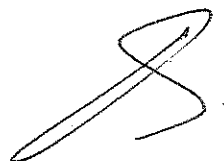
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 2017r.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.

Uchwała Rady Gminy Inowrocław w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) wejście w życie planu miejscowego spowoduje utratę mocy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części odnoszącej się do terenu objętego przedmiotowym planem.

Planowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu umożliwienie realizacji inwestycji liniowej.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Inowrocław.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

W O J T

mgr inż. Tadeusz Kucprzak

**Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław**

Augustyn Korona

14.03.2017
12-1073

ZALĄCZNIK NR 1a
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY INOWROCŁAW
Z DNIA

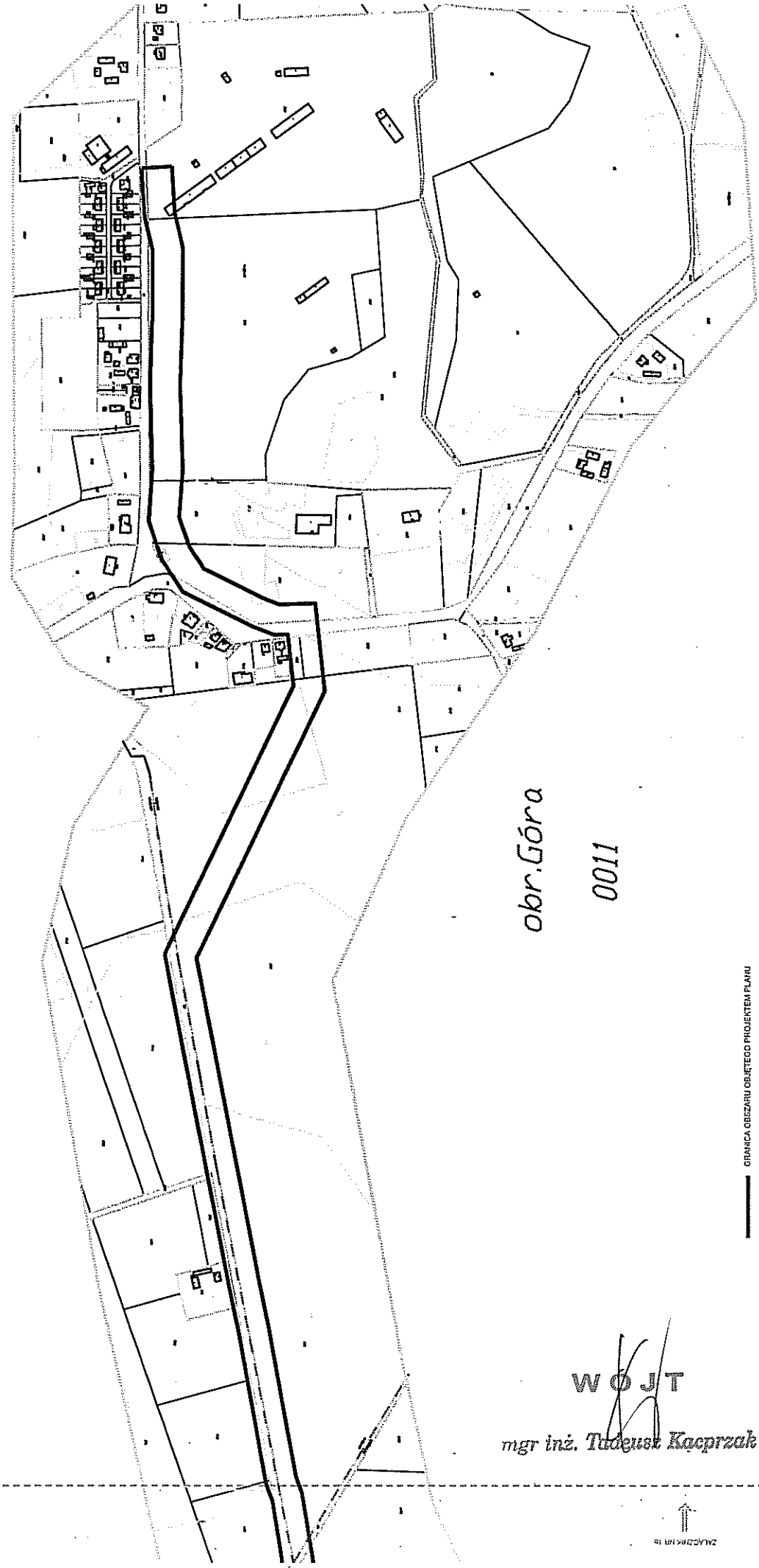
SKALA 1 : 5 000

obr. Dulska

0008

obr. Góra

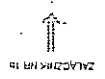
0011



GRANICA OBEZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

WOJT

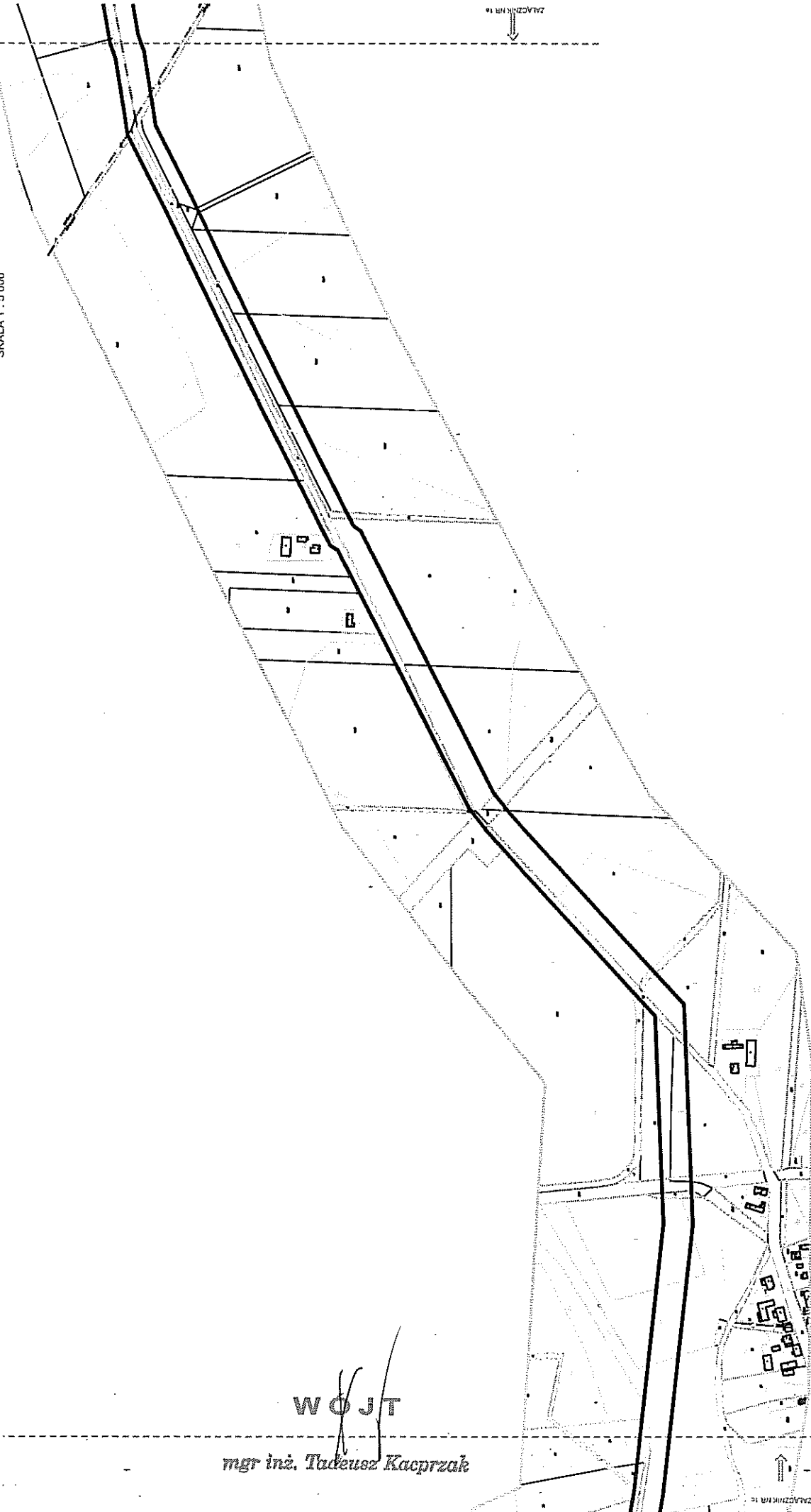
mgr inż. Tadeusz Kacprzak



ZALĄCZNIK NR 1b
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY INOWROCŁAW
Z DNIA

SKALA 1 : 5 000

ZALĄCZNIK 1b



WOJT

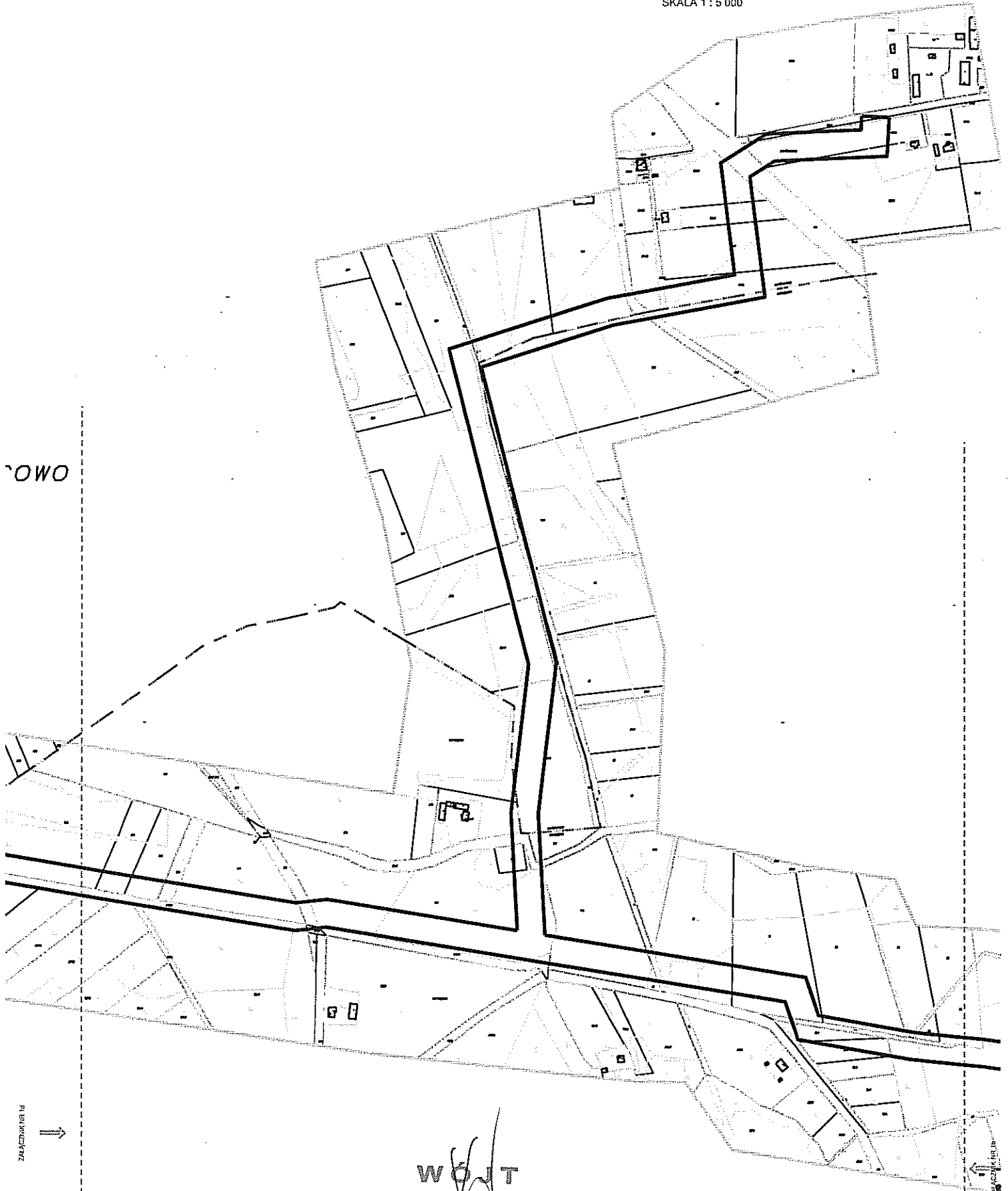
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU



ZALĄCZNIK 1b





OWO

ZAŁĄCZNIK NR 1c



WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

r. Inowrocław Dbr. 7

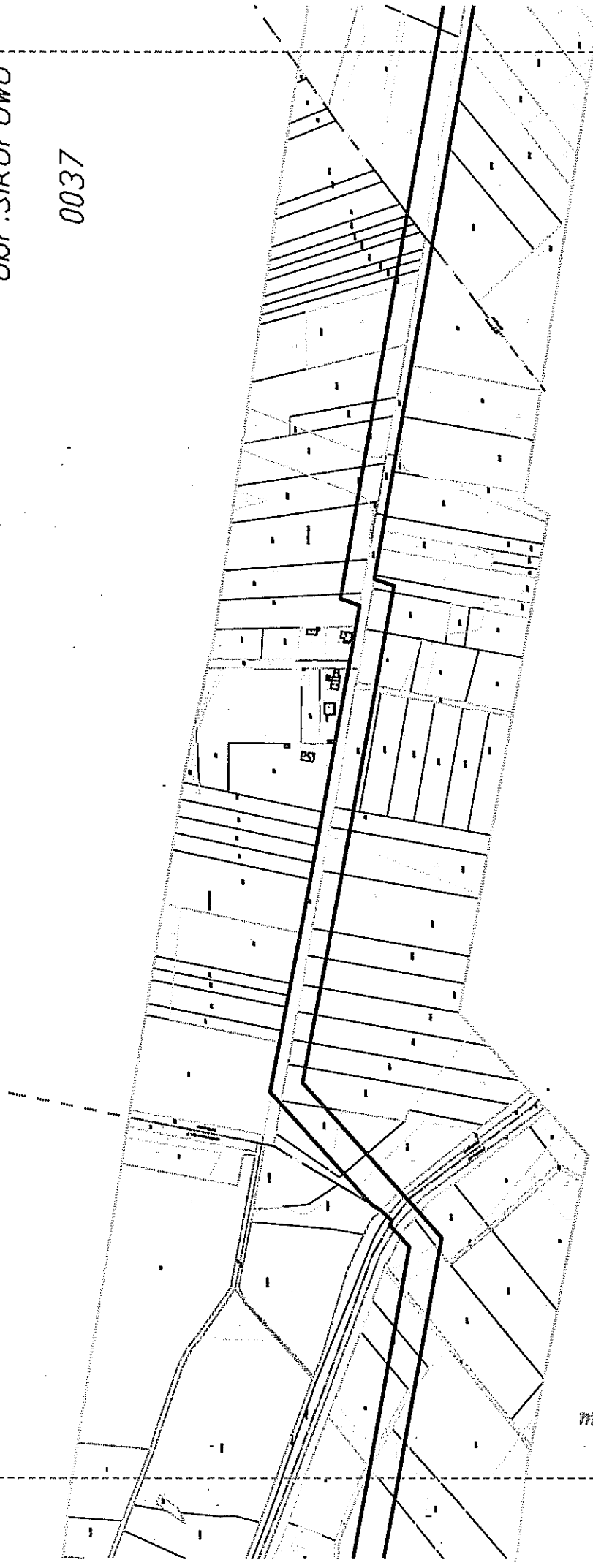
ZALĄCZNIK NR 1d
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY INOWROCŁAW
Z DNIA

0007

SKALA 1 : 5 000

obr. Sikorowo

0037



WÓJT
mgr inż. *Wadeusz Kacprzak*

ZALĄCZNIK NR 1d

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

ZALĄCZNIK NR 1d



obr. Inowrocław Obr. 8

ZAŁĄCZNIK NR 16
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY INOWROCŁAW
Z DNIA

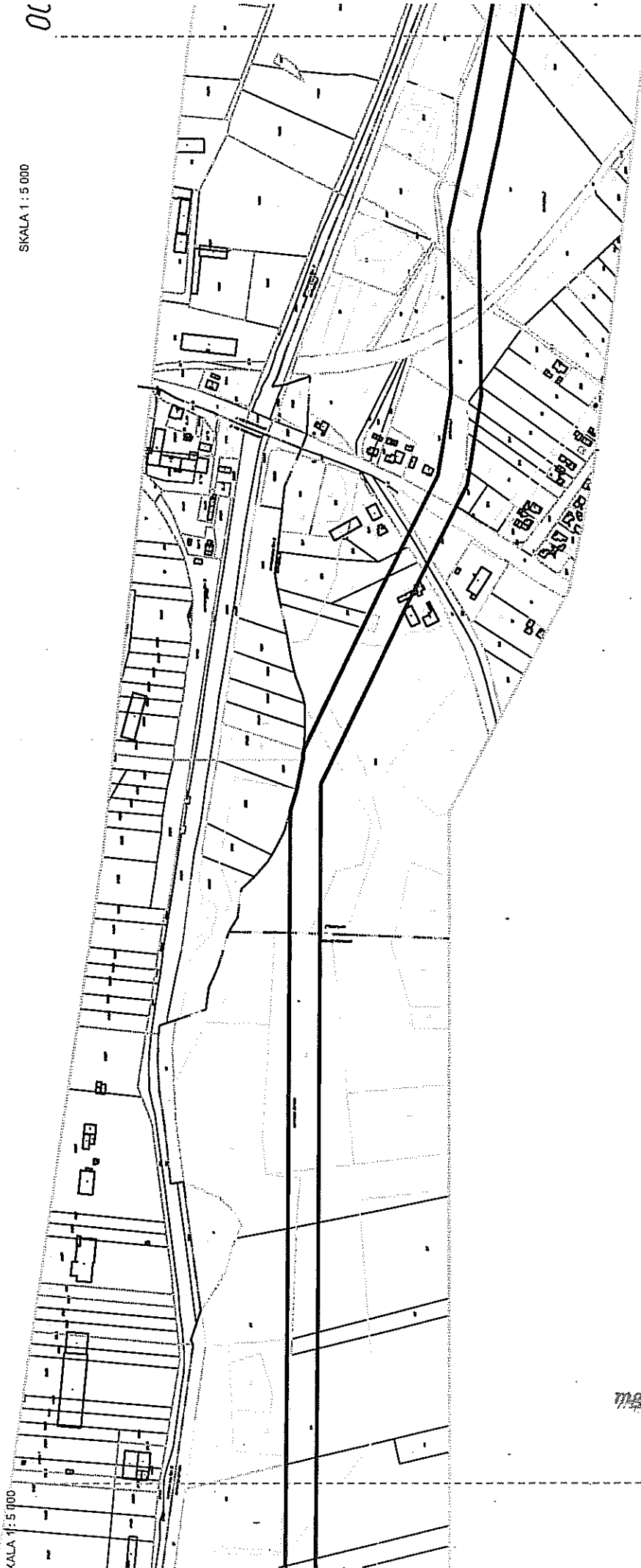
obr. Inowr

0008

SKALA 1 : 5 000

SKALA 1 : 5 000

00



W S J T
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

obr. Tupadty_1

0043

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZALĄCZNIK NR 1f
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY INOWROCŁAW
Z DNIA

SKALA 1: 5 000

ZALĄCZNIK NR 1f

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

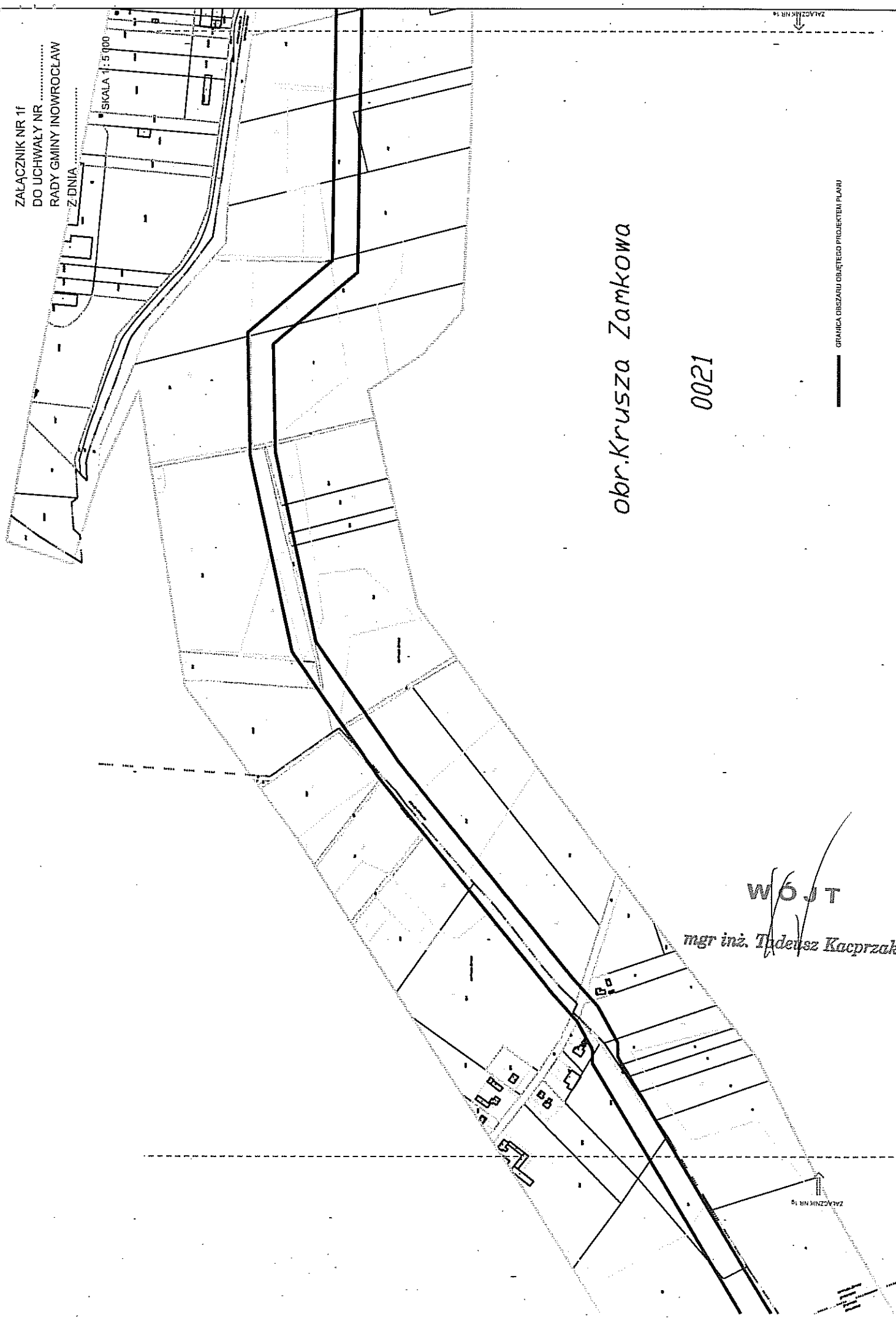
obr. Krusza Zamkowa

0021

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

ZALĄCZNIK NR 1f



ZAŁĄCZNIK NR 19
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY INOWROCŁAW
Z DNIA

SKALA 1 : 5 000

obr. Krusza Podłotowa

0020

WÓJT
mgr inż. *Tadeusz Kacprzak*

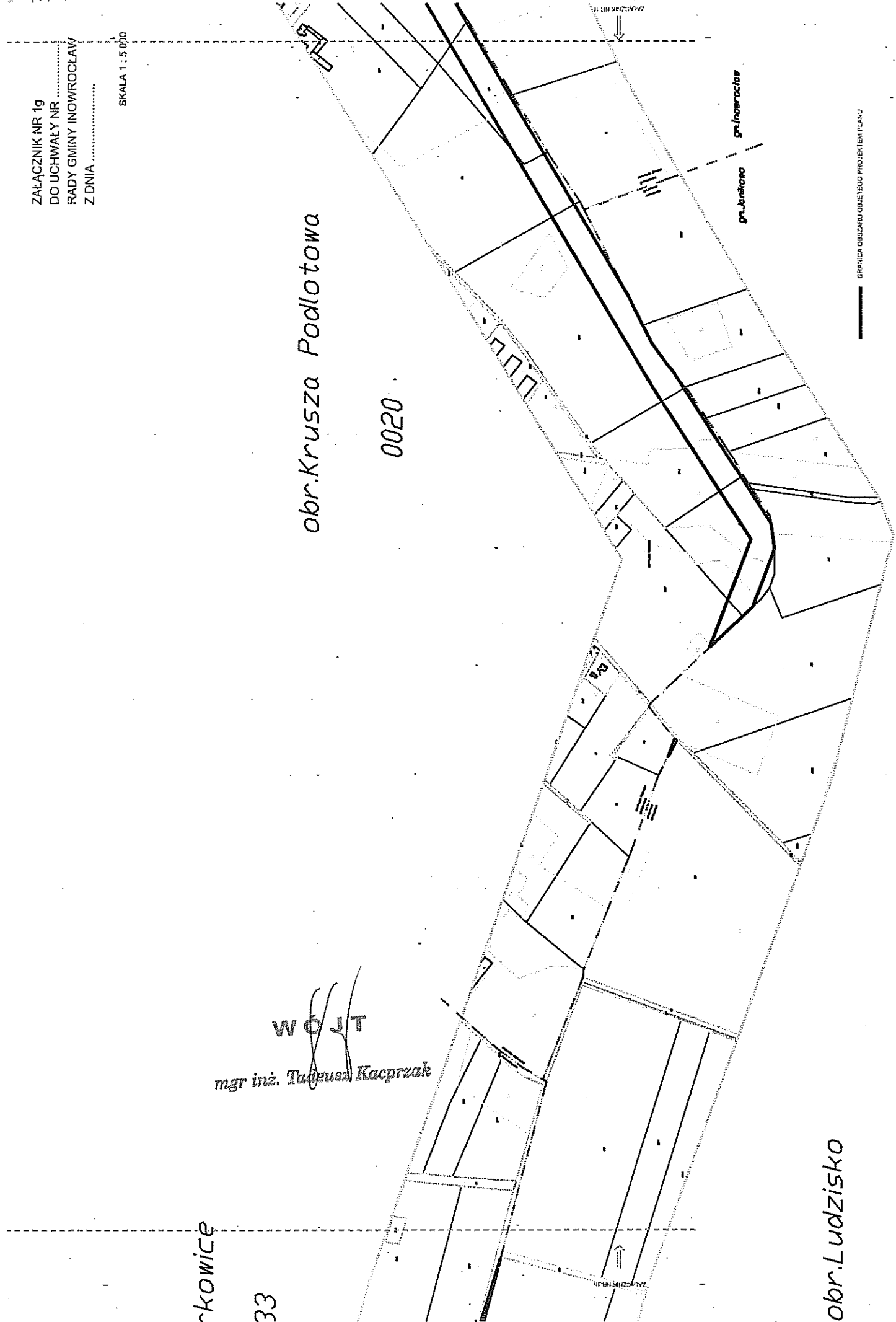
obr. Kowice

33

obr. Ludzisko

0011

GRANICA OBSZARU OBIĘTEGO PROJEKTEM PLANU



ZAŁĄCZNIK NR 1h
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY INOWROCLAW
Z DNIA

SKALA 1:5 000

obr. Sielec

0014

obr. Piotrkowice

0033

gr. Lądki
gr. Inowroclaw



WOJT

mgr inż. Tomasz Kacprzak

obr. Ludzi

0011

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2017 RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXV/219/2017 z dnia 10 marca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXVI/223/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 264/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 269/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 282/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXVIII/235/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 291/2017 z dnia 12 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXIX/246/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 298/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 299/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 300/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXI/250/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 302/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXII/261/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 306/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIII/264/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 310/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXIV/269/2017 z dnia 15 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 318/2017 z dnia 26 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 322/2017 z dnia 10 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 325/2017 z dnia 18 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 326/2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXVI/281/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 329/2017 z dnia 31 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 332/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXVII/283/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 335/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2017 r. poz. 2232.

- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXVIII/305/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 338/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 342/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **1.312,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmniejszeń na kwotę **2.224.624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 56.122.133,79 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 55.514.645,79 zł,

2) majątkowe w wysokości 607.488,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 57.619.455,79 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 48.481.533,79 zł,

2) majątkowe w wysokości 9.137.922,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

3) „§ 4 otrzymuje brzmienie:

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

4) „§ 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.119.558,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 622.236,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

5) „§ 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.999,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.001,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) „§ 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.719.130,00 zł koszty 4.519.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

7) „§ 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.497.322,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 900.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 597.322,00 zł.

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

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 900.000 zł, |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł. | | |

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Augustyn Korona

RADCA PRAWNY
Natalia Falborska-Wierczińska
BD-1083

UZASADNIENIE

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

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+1.312,00 zł
1. Zmniejszenia	-540.725,00 zł
-w rozdziale 75615 we wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę	- 480.725,00 zł
- w rozdziale 80104 we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu za posiłki	-60.000,00 zł
2. Zwiększenia	+542.037,00 zł
- w rozdziale 60004 we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę z tytułu wpływów opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	+10.000,00 zł
- w rozdziale 75023 we wpływach z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę z tytułu kosztów sądowych	+ 1.500,00 zł
- w rozdziale 75601 we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę	+ 5.000,00 zł
- w rozdziale 75616 we wpływach z podatku od spadków i darowizn o kwotę	+ 20.000,00 zł
- w rozdziale 75616 we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	+ 200.000,00 zł
- w rozdziale 75616 we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	+ 12.000,00 zł
- w rozdziale 75618 we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę z tytułu opłaty adiacenckiej	+ 62.000,00 zł
- w rozdziale 75618 we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	+5.500,00 zł
- w rozdziale 75618 we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty	+ 2.000,00 zł
- w rozdziale 75621 we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę	+150.000,00 zł
- w rozdziale 75814 we wpływach z różnych dochodów o kwotę z tytułu rozliczenia środków finansowych po przekształconym gimnazjum w Sławęcinku	+647,00 zł
- w rozdziale 80104 we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę	+ 67.000,00 zł
- w rozdziale 85228 we wpływach z usług o kwotę z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	+ 2.783,00 zł
- w rozdziale 85295 we wpływach z różnych dochodów o kwotę z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Żalinowie	+ 2.295,00 zł
- w rozdziale 85501 we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kwotę przekazuje się do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	+ 12,00 zł
- w rozdziale 90002 we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę	+ 1.300,00 zł
II. Zmniejszenia po stronie przychodów o kwotę	- 2.225.936,00 zł
- zmniejszenie z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę	-2.225.936,00 zł

W 2017 roku nie zaciągnięto kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, ponieważ wykonawcę na wykonanie inwestycji wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego w IV kwartale 2017 roku z terminem wykonania w 2018 roku.

III. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

-2.224.624,00 zł

1. Zmniejszenia

-2.274.850,00 zł

- w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę

- 2.225.936,00 zł

z zadań:

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno” -1.275.936,00 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I” -950.000,00 zł

- w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-14.523,00 zł

- w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę

-20.000,00 zł

- w rozdziale 90002 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 14.391,00 zł

z zadania „inne nieprzewidziane wydatki”

2. Zwiększenia

+50.226,00 zł

- w rozdziale 75412 w wydatkach na zakupy inwestycyjne o kwotę

+14.523,00 zł

na zadania :

„Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla jednostki OSP Piotrkowice” - 7.902,00 zł

„Zakup 1 szt. agregatu prądowłóczego dla jednostki OSP Piotrkowice”- 6.621,00 zł

w rozdziale 85295 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+20.000,00 zł

na usługi związane z działalnością Dziennego Domu Senior +

- w rozdziale 85501 w różnych opłatach i składkach o kwotę

+ 12,00 zł

z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Kwotę przekazuje się do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

- w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+1.300,00 zł

na zadanie „Odbiór odpadów posegregowanych selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, organizacja PSZOK”

- w rozdziale 90002 w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę

+14.391,00 zł

na zadanie „Zakup 3 szt kontenerów K-P 7 zakrytych”

Przewodniczący Rady Gminy

Augustyn Korona

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Szalinowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	562 696,00	10 000,00	572 696,00	
			Lokalny transport zbiorowy	239 347,00	10 000,00	249 347,00	
750	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
			Administracja publiczna	103 746,00	1 500,00	105 246,00	
756	75601		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 500,00	4 500,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 006 925,00	- 24 225,00	28 982 700,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 298 244,00	- 480 725,00	10 817 519,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 012 474,00	- 480 725,00	10 531 749,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4 367 370,00	232 000,00	4 619 370,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
75618		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	32 000,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 732 000,00	69 500,00	3 801 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	67 500,00	427 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 584 311,00	150 000,00	9 734 311,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 555,00	150 000,00	247 555,00	
758	75814		Różne rozliczenia	7 057 088,00	647,00	7 057 735,00	
			Różne rozliczenia finansowe	26 285,00	647,00	26 932,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	647,00	647,00
801			Oświata i wychowanie		911 523,27	7 000,00	918 523,27
	80104		Przedszkola		594 013,00	7 000,00	601 013,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		140 000,00	67 000,00	207 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		236 259,00	- 60 000,00	176 259,00
852			Pomoc społeczna		1 593 448,85	5 078,00	1 598 526,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 433,00	2 783,00	88 216,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	2 783,00	2 783,00
	85295		Pozostała działalność		36 900,00	2 296,00	39 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 295,00	2 295,00
855			Rodzina		12 736 575,96	12,00	12 736 587,96
	85501		Świadczenie wychowawcze		8 251 700,00	12,00	8 251 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	12,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 459 994,78	1 300,00	2 461 294,78
	90002		Gospodarka odpadami		1 364 357,78	1 300,00	1 365 657,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	1 300,00	9 300,00
				Razem:	56 120 821,79	1 312,00	56 122 133,79

SKARBNIK GMINY

mgr Alicja Skarbowska

W D J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia grudnia 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 878 461,43	- 2 225 936,00	2 652 525,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 797 380,00	- 2 225 936,00	1 571 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 380,00	- 2 225 936,00	1 571 444,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 000,00	0,00	706 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	670 340,00	0,00	670 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 540,00	- 14 523,00	106 017,00
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	14 523,00	364 523,00
			Pomoc społeczna	3 796 873,85	20 000,00	3 816 873,85
			Pozostała działalność	287 479,00	20 000,00	307 479,00
855	85295	4300	Zakup usług pozostałych	89 667,00	20 000,00	109 667,00
			Rodzina	13 015 428,96	- 19 988,00	12 995 440,96
			Świadczenie wychowawcze	8 251 700,00	12,00	8 251 712,00
	85501	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
			Wspieranie rodziny	189 387,00	- 20 000,00	169 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 758,00	- 20 000,00	31 758,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 342,78	1 300,00	5 631 642,78
			Gospodarka odpadami	1 414 142,78	1 300,00	1 415 442,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 14 391,00	8 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 042,78	1 300,00	1 347 342,78	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 391,00	14 391,00	
Razem:				59 844 079,79	- 2 224 624,00	57 619 455,79

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sulimowska

W O J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

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

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2) 3 u.f.p	UWA GI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	22.960.814	3.797.380	-2.225.936	1.571.444	1.571.444					
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.960.814	3.797.380	-2.225.936	1.571.444	1.571.444					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780		129.780	129.780				wyku P. wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600				wyku P. wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wyku P. wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	1.350.000	-1.275.936	74.064	74.064				POIS	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	5.200.000	960.000	-950.000	10.000	10.000				PROW	
			6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Łatkowo - Balin	14.000	14.000		14.000	14.000					
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema	250.000	20.000		20.000	20.000					PROW

8

				6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900		170.900	170.900					wyku p wierz.	
				6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	59.000	59.000		59.000	59.000						
				6050	Zagospodarowanie terenu przy SP w m. Góra	56.000	56.000		56.000	56.000						
		80104		6050	Przedszkola	2.636.000	604.000		604.000	604.000						RPO
				6050	Budowa przedszkola w m. Góra	506.000	478.000		478.000	478.000						
				6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	1.000		1.000	1.000						
				6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w m. Sławęcinek na cele przedszkola	125.000	125.000		125.000	125.000						
		80110		6050	Gimnazja	1.618.303	170.624		170.624	170.624						
				6050	Sala Żalimowo	1.618.303	170.624		170.624	170.624						wyku p wierz.
6	851				Ochrona zdrowia	30.555	30.555		30.555	30.555						
				85111	Szpitala ogólne	30.555	30.555		30.555	30.555						
				6220	Zakup sprzętu medycznego do kirochirurgii oka dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu	30.555	30.555		30.555	30.555						
7	852				Pomoc społeczna	121.400	121.400		121.400	121.400						30.400
				85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.000	9.000		9.000	9.000						
				6060	Zakup serwera	9.000	9.000		9.000	9.000						
				85232	Centra Integracji Społecznej	30.400	30.400		30.400	30.400						30.400
				6217	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	30.400	30.400		30.400	30.400						30.400
				85295	Pozostała działalność	82.000	82.000		82.000	82.000						
				6050	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu „Senior – Plus” w m. Żalinowo	73.000	73.000		73.000	73.000						
				6060	Zakup bieżni do Dziennego Domu „Senior +” w m. Żalinowo	9.000	9.000		9.000	9.000						
8	900				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.285.992	2.367.500		14.391	2.381.891						
				90002	Gospodarka odpadami	1.049.391	35.000		14.391	49.391						
				6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	1.035.000	35.000		35.000	35.000						

			6050	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.000.000	30.000		30.000	30.000	30.000		RPO
			6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetrwania lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	805.000	30.000		30.000	30.000	30.000		LGD
9	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	190.000		190.000	190.000	190.000		
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.000	190.000		190.000	190.000	190.000		
			6050	Projekt budowy świetlicy i zagospodarowanie terenu w m. Tupadły	120.000	70.000		70.000	70.000	70.000		
			6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Jaksicach	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
			6050	Projekt budowy świetlicy w Kruszy Duchownej	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
			6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem do świetlicy w m. Góra	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
10	926			Kultura Fizyczna	2.561.115	350.050		350.050	350.050	350.050		
		92695		Pozostała działalność	2.561.115	350.050		350.050	350.050	350.050		
			6050	Budowa boiska sportowego w m. Cieślin	60.000	39.320		39.320	39.320	39.320		
			6050	Budowa placu zabaw w m. Orłowo	60.135	28.000		28.000	28.000	28.000		
			6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	76.000		76.000	76.000	76.000		PROW RPO
			6050	Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Marulewy (1.300 środki sołeckie)	31.300	2.300		2.300	2.300	2.300		
			6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo oraz Kolorowi w m. Krusza Zamkowa	200.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
			6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkocin (środki sołeckie 1.000zł)	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000		
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa (2.750 środki sołeckie)	25.000	22.750		22.750	22.750	22.750		
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszycy (środki sołeckie-8.000 zł)	24.680	24.680		24.680	24.680	24.680		
			6050	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Góra	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
			6050	Wymiana elementów placu zabaw w m. Słonisko	30.000	22.000		22.000	22.000	22.000		
			6050	Uzupełnienie placu zabaw w m. Tupadły	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100		

6050	Uzupełnienie placu zabaw w m. Turzany	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100						
6050	Uzupełnienie placu zabaw w m. Jaksice	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
6050	Wymiana elementów placu zabaw w m. Borkowo	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800						
6050	Budowla placu zabaw w m. Sławęcinek (boisko sportowe przy szkole)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000						
		50.331.886	11.334.944	-2.197.022	9.137.922	8.121.022	900.000	86.500	30.400				

SKARBNIK GMINY

mgr Alicja Sulimowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017 r.	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			4.345.494	-2.225.936	2.119.558
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.125.936	-2.225.936	900.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-		-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-		-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-		-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-		-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-		-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-		-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-		-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.219.558		1.219.558
Rozchody ogółem:			622.236		622.236
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	386.460		386.460
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	3.638		3.638
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	232.138		232.138
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-		-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-		-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-		-

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sulinowska

WOJTY

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000
			RAZEM	130.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
851			Ochrona Zdrowia	130.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.001
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901
		4220	Zakup środków żywności	297
		4300	Zakup usług pozostałych	8.803
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.999
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.627
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.811
		4220	Zakup środków żywności	3.230
		4300	Zakup usług pozostałych	67.066
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	459
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.806
			RAZEM	130.000

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sulnowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /2017
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia grudnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2016 r.		
			ogółem	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
					§ 2510	§ 2647					§ 2650	na inwestycje § 6210 § 6217
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Krusliwcu	190.000	3.130.000	2.940.000	-	-	386.000	2.980.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.190.000 zł wydatki bieżące – 1.374.000 zł wydatki inwest. – 416.000 zł	-	150.000	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.589.130	1.539.130	400.000	157.750	30.400	1.539.130 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 606.579 zł wydatki bieżące – 887.151 zł wydatki inwest. – 45.400 zł	-	50.000	-	
	OGÓLEM	240.000	4.719.130	4.479.130	400.000	157.750	416.400	4.519.130		200.000		

SKARBNIK GMINY
 Inowrocław
 ul. Wolności 10

W O J T
 mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr /2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.365.657,78
	90002		Gospodarka odpadami	1.365.657,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.857,78
			Razem	1.365.657,78

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.415.442,78
	90002		Gospodarka odpadami	1.415.442,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.347.342,78
		4430	Różne opłaty i składki	10.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.391,00
			Razem	1.415.442,78

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Szulcówna

WOJCI

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____/2017

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia ___ grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.1) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017-2020, zmienionej Uchwałą Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 265/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 301/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r., Uchwałą Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/270/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 319/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 323/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/306/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232.

RADCA PRAWNY
Natalia Polubowska-Włoczek
BD-1083

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____/2017
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia _____ grudnia 2017 r.

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

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1:

-w pozycji „Prognoza 2017” wprowadzono planowane dochody, wydatki i przychody, zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2017 rok oraz z podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław w miesiącu grudniu 2017 r.,

-w pozycji "Prognoza 2018-2020" w związku ze zmianą kwoty przychodów na 2017 r. dokonano korekty kwoty długu, spłaty rat kapitałowych oraz kwoty wydatków,

- w pozycji "Prognoza 2017-2019" dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

2) w załączniku Nr 2 w wydatkach inwestycyjnych dokonano zmian w przedsięwzięciach:

-"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego" - limit 2018 kwotą "20.000,00" zastępuje się kwotą "45.000,00", limit 2019 kwotą "589.600,00" zastępuje się kwotą "564.600,00",

-"Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno" - zapis "okres realizacji 2016-2019" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2016-2018, limit 2017 kwotą "1.350.000,00" zastępuje się kwotą "74.064,00", limit 2018 pozostaje bez zmian,

_"Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice" - zapis "okres realizacji 2017-2018" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2017-2019", limit 2017 kwotą "960.000,00" zastępuje się kwotą "10.000,00", limit 2018 kwotą "4.000.000,00" zastępuje się kwotą "1.500.000,00", limit 2019 dopisuje się kwotą "3.690.000,00".

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

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Siniawska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

RADCA PRAWNY
Marta Palikowska-Wertczak
52-1083

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące *	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	38 472 448,13	36 774 094,05	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	16 550 195,55	10 753 840,16	6 878 857,00	6 900 048,69	1 925 370,72	380 752,14	88 550,00
Plan 3 kw. 2016	49 025 747,41	48 250 996,41	7 921 855,00	120 000,00	19 292 398,00	11 653 081,00	8 124 780,00	12 118 311,41	774 761,00	400 000,00	71 250,00
Wykonanie 2016	51 104 260,47	50 360 737,93	8 056 357,00	152 141,90	19 204 939,18	11 248 123,34	8 214 180,00	13 984 191,39	743 522,54	366 221,71	210 201,47
2017	56 122 133,79	55 514 645,79	9 466 756,00	247 555,00	21 058 678,00	12 647 123,00	7 030 803,00	15 908 814,79	607 488,00	200 000,00	349 038,00
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	21 769 353,00	13 658 160,00	7 253 495,00	12 378 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	53 769 945,00	53 489 945,00	10 120 962,00	53 320,00	22 313 587,00	13 999 614,00	7 434 832,00	12 667 622,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	55 106 693,00	54 806 693,00	10 373 986,00	54 653,00	22 871 427,00	14 349 604,35	7 620 702,80	13 004 613,00	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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formula	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
		39 887 512,44	31 966 745,25	0,00	0,00	0,00	438 708,58	438 708,58	0,00	0,00	7 920 767,19
	[2.1] + [2.2]	40 872 094,03	34 684 519,97	0,00	0,00	0,00	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00	6 187 574,06
		49 275 747,41	41 706 199,41	0,00	0,00	0,00	287 389,00	287 389,00	0,00	0,00	7 569 548,00
		49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	0,00	226 806,16	226 806,16	0,00	0,00	6 637 793,68
		57 619 455,79	48 481 533,79	0,00	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 137 922,00
		50 442 779,00	35 942 779,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
		51 671 968,00	41 671 968,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		53 769 945,00	43 769 945,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		55 106 693,00	43 106 693,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 879 454,70	0,00	0,00	457 473,41	373 102,00	2 506 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0,00	
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	0,00	207 328,29	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	1 174 586,85	445 983,65	0,00	0,00	213 845,65	0,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 497 322,00	2 119 586,00	0,00	0,00	1 219 586,00	597 322,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2018	886 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	786 515,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 357 052,13	1 305 605,13	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00	51 457,00	
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 909,28	532 909,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	786 515,00	786 515,00	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	
2021	0,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
Plan 3 kw. 2016	6 933 356,00	0,00	6 544 797,00	6 758 642,00
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
2017	4 933 946,00	0,00	7 033 112,00	8 252 670,00
2018	2 018 626,00	0,00	15 186 460,00	15 186 460,00
2019	142 417,00	0,00	10 586 515,00	10 586 515,00
2020	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2021	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonego w oparciu o wykomplementowanie o Wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.5.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.5.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.5.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.5.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.5.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.5.1) + (2.1.1) + (2.1.5.1) + (2.1.1)}{(1.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.5.1) + (2.1.1)}{(1.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.5.1) + (2.1.1)}{(1.1) / (1)}$		
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	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	14,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,41%	1,00%	0,00	1,00%	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	29,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	20,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	18,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,78%	0,00%	0,00%	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 pochodowych. 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 096,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48	
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 165,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 881 548,84	5 183 207,00	1 045 567,00	171 567,00	874 000,00	3 283 431,00	3 391 450,00	894 667,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 752 765,60	5 154 276,10	919 222,07	170 175,82	749 046,25	3 236 499,15	2 718 981,15	682 313,38	
2017	0,00	0,00	17 158 495,15	5 695 238,00	2 721 863,41	387 399,41	2 334 464,00	4 135 269,00	4 525 698,00	476 955,00	
2018	886 460,00	886 460,00	15 129 304,00	5 399 460,00	12 207 260,34	237 049,34	11 970 211,00	13 399 071,00	1 100 929,00	0,00	
2019	786 515,00	786 515,00	15 462 149,00	5 508 028,00	7 482 270,00	3 958,00	7 478 312,00	8 568 006,00	1 431 994,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 848 703,00	5 645 729,00	566 208,00	3 958,00	562 250,00	704 667,00	9 295 333,00	0,00	
2021	0,00	0,00	15 848 055,00	5 786 872,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00	
2017	314 074,41	314 074,41	314 074,41	262 538,00	262 538,00	262 538,00	383 463,41	314 074,41	314 074,41	
2018	231 152,64	231 152,64	231 152,64	118 263,90	118 263,90	118 263,90	237 049,34	231 152,64	231 152,64	
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	20 155,20	20 155,20	20 155,20	3 956,00	2 004,30	2 004,30	
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	15 116,40	15 116,40	15 116,40	3 956,00	2 004,30	2 004,30	
2021	1 961,80	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	1 961,80	

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	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 realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	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	204 750,58	204 750,58	196 492,91	196 492,91	0,00	0,00				
Plen 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00				
2017	215 400,00	30 400,00	30 400,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	0,00	0,00				
2018	3 577 211,00	118 263,90	118 263,90	26 766,80	26 766,80	26 766,80	26 766,80	26 766,80	26 766,80	0,00	0,00				
2019	588 312,00	20 155,20	20 155,20	5 510,50	5 510,50	5 510,50	5 510,50	5 510,50	5 510,50	0,00	0,00				
2020	17 784,00	15 116,40	15 116,40	4 621,30	4 621,30	4 621,30	4 621,30	4 621,30	4 621,30	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	215 001,84	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
Plan 3 kw. 2016	250 000,00	250 000,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie.Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	370 162,50	217 850,00	152 312,50	0,00	0,00	0,00
					633 483,75	383 463,41	237 049,34	3 958,00	3 958,00	2 308,00
					5 032 190,75	598 863,41	3 814 260,34	592 270,00	21 742,00	2 308,00
					25 139 557,75	2 721 863,41	12 207 260,34	7 482 270,00	566 208,00	2 308,00
					641 355,75	387 399,41	237 049,34	3 958,00	3 958,00	2 308,00
					24 498 202,00	2 334 464,00	11 970 211,00	7 478 312,00	562 250,00	0,00

Limit zobowiązań
22 979 909,75
634 672,75
22 345 237,00
5 029 443,75

630 736,75
6 400,00

370 162,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.3	Projekt "Naukowy zawrót głowy" - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2017	2018	229 469,75	150 785,91	78 683,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" - przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	14 432,00	12 337,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	10 272,50	890,50	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 398 707,00	215 400,00	3 577 211,00	588 312,00	17 784,00	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-rollerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rollerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	659 600,00	50 000,00	45 000,00	564 600,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rollerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rollerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	337 500,00	30 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	2 155 577,00	70 000,00	2 085 577,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
229 469,75

14 432,00

10 272,50

4 398 707,00
659 600,00

337 500,00

2 155 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusiwcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	180 630,00	0,00	139 134,00	23 712,00	17 784,00	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				20 107 367,00	2 123 000,00	8 393 000,00	6 890 000,00	544 466,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 095 495,00	2 119 064,00	8 393 000,00	6 890 000,00	544 466,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
30 400,00

1 035 000,00

180 630,00

0,00
0,00
0,00
17 950 466,00

3 936,00
3 936,00

17 946 530,00
145 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	539 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	2 005 000,00	76 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	1 242 548,00	0,00	540 000,00	450 000,00	252 548,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	26 318,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 318,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	960 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2018	3 876 718,00	74 064,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
478 000,00

800 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 242 548,00

26 318,00

960 000,00

1 874 064,00

100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	5 200 000,00	10 000,00	1 500 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księża Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	813 629,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Krusilwiec na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2017	493 682,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 200 000,00
1 000 000,00

810 000,00

490 000,00

820 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Szulc

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kucp.

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 2018-2021 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 Komaszycy 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).

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży

- lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oz. nr 88,
- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 4/5 o powierzchni 0,2539 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha i 92/9 o powierzchni 0,0868 ha.

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 zwyżkową 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 56.122.133,79 zł w tym: dochody bieżące 55.514.645,79 zł oraz dochody majątkowe 607.488,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 57.619.455,79 zł, w tym: wydatki bieżące 48.481.533,79zł oraz wydatki majątkowe 9.137.922,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 1.497.322,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.497.322,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 zł.

Przychody budżetu na początek 2017 r. zaplanowano w kwocie 4.345.494,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

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

W 2017 r. nie zaciągnięto kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.225.936,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno" oraz zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice" ponieważ wykonawcę na wykonanie w/w inwestycji wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego w IV kwartale 2017 r. z terminem wykonania w 2018 r., w związku z tym dokonano korekty przychodów budżetu i po zmianie wynoszą 2.119.558,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.219.558,00 zł

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

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

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

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

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

Na początek 2017 roku zaplanowano:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.125.936,00 zł, w tym:

- na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek-Cieślin etap I" w kwocie 600.000,00 zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150506C w m. Borkowo" w kwocie 300.000,00 zł (z terminem spłaty: 2018 r. – 500.000,00 zł, 2019 r. – 400.000,00 zł)

-na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno" w kwocie 1.275.936,00 zł oraz na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice" w kwocie 950.000,00 zł (z terminem spłaty 2019 r. - 600.000,00 zł i 2020 r. - 1.625.936,00 zł).

W związku z korektą w 2017 r. przychodów z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 900.000,00 zł, dokonano korekty prognozowanej kwoty długu.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2017 rok w kwocie 4.933.946,00 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. 900.000,00 zł

2018 rok w kwocie 2.018.626,00 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. 400.000,00 zł

2019 rok w kwocie 142.417,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK i pożyczka WFOŚIGW na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.,	Wykupy wierzytelności	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 2016r.	Razem
2017	390.098	-	2.061.231,51	232.138	2.683.467,51
2018	386.460	500.000	2.028.860	-	2.915.320
2019	386.515	400.000	1.089.694	-	1.876.209
2020	-	-	142.417	-	142.417

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 na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

7. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2018, 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 2017-2019, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

10. Województwo Kujawsko-Pomorskie - realizacja projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

11. Województwo Kujawsko-Pomorskie - realizacja projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska

i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 337.500,00 zł.

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

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

od 1.05.2017r. do 31.12.2018r. Realizacja w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 400.562,50 zł.

14. Województwo Kujawsko - Pomorskie - realizacja projektu pn. "Naukowy zawrót głowy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 229.469,75 zł.

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

16. Województwo Kujawsko - Pomorskie - realizacja projektu pn. "Infrostrada 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,50zł.

17. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wniosek 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 2017-2018, łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. "Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 820.000,00 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 - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.

3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 813.629,00 zł.
4. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie gminy Inowrocław - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 493.682,00 zł.
6. Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.
7. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

SEKRETARZ GMINY

mgr Alicja Budnowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak