

**UCHWAŁA Nr XLI/329/2018**

**RADY GMINY INOWROCŁAW**

**z dnia 21 marca 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022.**

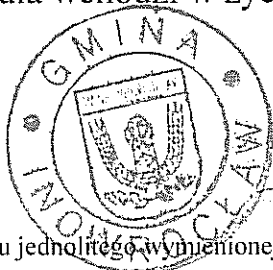
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów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

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/314/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022, zmienionej Uchwałą Nr XL/317/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 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 2018 r. poz. 62.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI/329/2018  
RADY GMINY INOWROCŁAW  
z dnia 21 marca 2018 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2018 rok, co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1:
  - a) pozycja „Wykonanie 2017” – wprowadzono ostateczne wykonanie w zakresie budżetu Gminy Inowrocław, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2017 r.,
  - b) w pozycji „Prognoza 2018” wprowadzono planowane dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz kwotę długu, zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2018 r. oraz dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
  - c) W pozycji „Prognoza 2019-2022” zaktualizowano kwotę wydatków, wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu, spłatę rat kapitałowych, w związku ze zmianą wysokości deficytu budżetowego na 2018 r.,
- 2) w załączniku Nr 2 w wydatkach inwestycyjnych dokonano zmian w przedsięwzięciach:
  - a) „Naukowy zawrót głowy” limit 2018 kwotę "78.683,84" zastępuje się kwotą "115.928,69",
  - b) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” – limit 2018 kwotę „1.000.000,00” zastępuje się kwotą „1.682.650,68”,
  - c) „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo” limit 2018

kwotę „100.000,00” zastępuje się kwotą „450.000,00”, limit 2019 kwotę „1.824.000,00” zastępuje się kwotą „1.474.000,00”,


d) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław” – limit 2018 kwotę „1.800.000,00” zastępuje się kwotą „1.662.000,00”.

3) W załączniku nr 2 zapis „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno” zastępuje się zapisem "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław".

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące* 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup> 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe* 1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4			ze sprzedaży majątku* 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
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 2015	41 793 330,71	39 867 859,99	6 904 844,00	136 359,62	16 550 195,65	10 753 840,16	6 878 857,00	6 900 048,69	1 925 370,72	380 752,14	88 550,00
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
Plan 3 kw. 2017	54 009 160,12	53 401 672,12	9 486 756,00	97 555,00	21 124 103,00	13 127 848,00	7 030 803,00	13 914 653,12	607 488,00	200 000,00	349 038,00
Wykonanie 2017	54 271 757,93	53 746 818,30	9 702 077,00	259 000,15	19 249 139,63	11 363 919,45	7 030 803,00	15 708 178,60	524 939,63	162 013,64	313 142,50
2018	53 664 082,29	51 970 990,71	9 981 764,00	200 000,00	21 628 050,00	12 805 404,00	7 038 264,00	12 513 211,01	1 693 091,58	200 000,00	1 444 310,58
2019	53 049 630,00	52 829 474,80	10 211 345,00	204 600,00	22 043 665,00	13 099 928,00	7 061 657,00	12 638 418,00	220 155,20	200 000,00	20 155,20
2020	54 370 871,00	54 155 754,60	10 466 629,00	209 715,00	22 594 757,00	13 427 426,00	7 238 198,00	12 954 378,00	215 116,40	200 000,00	15 116,40
2021	55 825 143,00	55 525 143,00	10 728 295,00	214 956,00	23 159 626,00	13 763 112,00	7 419 153,00	13 278 237,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	57 213 272,00	56 913 272,00	10 996 502,00	220 332,00	23 738 617,00	14 107 190,00	7 604 632,00	13 610 193,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wydatkii ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatkii bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatkii majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2017	57 732 418,12	45 397 237,12	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	12 335 181,00	
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	0,00	0,00	0,00	154 277,43	154 277,43	0,00	0,00	8 006 870,53	
2018	61 261 289,64	46 366 682,29	0,00	0,00	0,00	185 000,00	182 000,00	0,00	0,00	14 894 607,35	
2019	51 263 115,00	38 263 115,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2020	52 441 432,00	41 441 432,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2021	53 895 706,00	42 395 706,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	
2022	54 911 544,00	42 911 544,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	207 328,26	0,00	0,00	38 405,51	0,00		
Wykonanie 2016	1 174 586,85	445 983,65	0,00	213 845,65	0,00	232 136,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-3 723 258,00	4 345 494,00	0,00	1 219 558,00	597 322,00	3 125 936,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-174 259,15	2 119 558,50	0,00	1 219 558,50	174 259,15	900 000,00	0,00	0,00		
2018	-7 597 207,35	8 483 667,35	0,00	1 323 063,35	436 603,35	7 160 604,00	0,00	0,00		
2019	1 786 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 929 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 929 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 301 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 909,28	532 909,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 786 515,00	1 786 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 929 439,00	1 929 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 929 437,00	1 929 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 301 728,00	2 301 728,00	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 <sup>*</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - (2.) - (2.1.2)
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
Plan 3 kw. 2017	7 159 882,00	0,00	8 004 435,00	9 223 993,00
Wykonanie 2017	4 933 948,43	0,00	7 307 671,75	8 527 230,25
2018	9 179 230,68	0,00	5 604 308,42	6 927 371,77
2019	6 303 021,00	0,00	14 566 359,80	14 566 359,80
2020	4 231 165,00	0,00	12 714 322,60	12 714 322,60
2021	2 301 728,00	0,00	13 129 437,00	13 129 437,00
2022	0,00	0,00	14 001 728,00	14 001 728,00

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 2013-2016.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 155,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00	
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	662 313,38	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 975 199,84	5 657 788,00	5 479 799,41	387 399,41	5 092 400,00	5 716 231,00	6 169 550,00	449 400,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 837 073,90	5 457 345,57	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	3 941 676,62	3 653 274,83	411 919,08	
2018	0,00	0,00	17 365 049,00	6 050 378,00	7 004 378,87	275 594,19	6 728 784,68	12 574 648,68	2 019 958,67	300 000,00	
2019	1 786 515,00	1 786 515,00	17 627 255,00	6 138 387,00	11 496 323,00	3 958,00	11 492 365,00	12 582 060,00	417 940,00	0,00	
2020	1 929 439,00	1 929 439,00	18 067 936,00	6 291 847,00	576 208,00	3 958,00	572 250,00	714 667,00	10 285 333,00	0,00	
2021	1 929 437,00	1 929 437,00	18 519 634,00	6 449 143,00	652 308,00	2 308,00	650 000,00	650 000,00	10 850 000,00	0,00	
2022	2 301 728,00	2 301 728,00	18 982 625,00	6 610 372,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 700 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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		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		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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2015	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	314 074,41	314 074,41	262 538,00	262 538,00	262 538,00	383 463,41	314 074,41	314 074,41		
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	126 167,90	126 878,06	126 878,06		
2018	336 278,21	336 278,21	1 444 310,58	1 444 310,58	1 444 310,58	377 594,19	362 842,49	362 842,49		
2019	2 004,30	2 004,30	20 155,20	20 155,20	20 155,20	3 958,00	2 004,30	2 004,30		
2020	2 004,30	2 004,30	15 116,40	15 116,40	15 116,40	3 958,00	2 004,30	2 004,30		
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	1 961,80		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	695 938,11	695 938,11	695 938,11	204 750,58	204 750,58	196 492,91	196 492,91	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	232 138,00	232 138,00		
Plan 3 kw. 2017	215 400,00	30 400,00	30 400,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	69 389,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	289,84	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00		
2018	3 616 784,68	1 444 310,58	1 444 310,58	1 892 225,80	1 892 225,80	1 892 225,80	1 892 225,80	0,00	0,00		
2019	4 278 312,00	20 155,20	20 155,20	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	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekty 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	953 124,80	7 448 786,83	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	16 452,00
Wykonanie 2016	401 012,00	5 322 202,51	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	622 236,00	3 260 971,00	2 061 231,51	0,00	2 061 231,51	0,00	10 914,00
Wykonanie 2017	622 236,00	3 260 973,43	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	0,00	10 914,00
2018	886 450,00	1 232 111,68	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00
2019	786 515,00	142 417,00	1 089 694,68	0,00	1 089 694,68	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY INOWROCLAW  
*Augustyn Korona*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

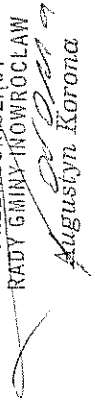
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				22 429 209,75	7 004 378,87	11 496 323,00	576 208,00	652 308,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				633 483,75	275 594,19	3 958,00	3 958,00	2 308,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 795 726,00	6 728 784,68	11 482 365,00	572 250,00	650 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 308 660,75	3 692 378,67	4 282 270,00	21 742,00	2 308,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				633 483,75	275 594,19	3 958,00	3 958,00	2 308,00	0,00
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	2 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna reintegracja szans 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	152 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115 928,69	0,00	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	2 095,00	0,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 675 207,00	3 616 784,68	4 278 312,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+860,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	659 600,00	45 000,00	564 600,00	0,00	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-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	414 000,00	200 000,00	0,00	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	1 682 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 029 217,87
1.a	285 818,19
1.b	19 743 399,68
1.1	8 198 698,87
1.1.1	285 818,19
1.1.1.1	6 100,00
1.1.1.2	152 312,50
1.1.1.3	115 928,69
1.1.1.4	2 095,00
1.1.1.5	9 362,00
1.1.2	7 912 860,68
1.1.2.1	609 600,00
1.1.2.2	200 000,00
1.1.2.3	1 682 650,68



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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 odczucia 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 Krusłowcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	1 035 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Inicjatywa Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społecznie Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	180 630,00	139 134,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mlechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	5 200 000,00	1 500 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 120 519,00	3 112 000,00	7 214 053,00	554 466,00	650 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 120 519,00	3 112 000,00	7 214 053,00	554 466,00	650 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2021	145 600,00	0,00	50 000,00	45 600,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	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	2019	805 000,00	100 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jaczewo - 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	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 i rekreację	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	2 005 000,00	450 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2022	1 242 548,00	0,00	450 000,00	252 548,00	240 000,00	300 000,00
1.3.2.6	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	16 318,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	960 000,00	0,00	360 000,00	240 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2019	1 800 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	2 331 053,00	100 000,00	2 201 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	50 000,00
1.1.2.6	180 630,00
1.1.2.7	5 190 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 830 519,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 830 519,00
1.3.2.1	145 600,00
1.3.2.2	770 000,00
1.3.2.3	1 999 000,00
1.3.2.4	1 924 000,00
1.3.2.5	1 242 548,00
1.3.2.6	26 318,00
1.3.2.7	960 000,00
1.3.2.8	1 662 000,00
1.3.2.9	2 301 053,00
1.3.2.10	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY NOWOCŁAW  
  
Augustyn Korona



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

### 1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2018 rok przyjęto następujące kryteria:

#### • Dochody własne

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 przekazanej 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 308/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2018 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 przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2017 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku,

f) dochody z majątku gminy:

*W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr działki 199/9 o powierzchni 0,0958 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 41/7 o powierzchni 39 m<sup>2</sup> zabudowaną częścią budynku mieszkalnego nr 32 oraz związany z tą nieruchomością udział w wysokości ¼ części wspólnych w działce oznaczonej nr 41/6,

- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksiczki – nieruchomości rolne zapisane w księdze wieczystej nr BY 11/00075130/0.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3110.3.13.2017 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2017 r. Nr DBD-3120-55/17,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2018 – 2022 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów 12 października 2017 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2018	2019	2020	2021	2022
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%

*W latach 2019-2022 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:*

*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 działek: 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i 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 oznaczonej 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.

*W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Komaszycy oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha, 33/67 o powierzchni 0,0941 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 zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok określone zostały w wysokości 53.664.082,29 zł w tym: dochody bieżące 51.970.990,71 zł oraz dochody majątkowe 1.693.091,58 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 61.261.289,64 zł, w tym: wydatki bieżące 46.366.682,29 zł oraz wydatki majątkowe 14.894.607,35 zł z deficytem budżetu w wysokości 7.597.207,35 zł. Deficyt budżetu w kwocie 7.597.207,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.301.728,00 zł, pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.858.876,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 436.603,35 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8.483.667,35 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.160.604,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.323.063,35zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 886.460,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00 zł
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 500.000,00 zł.

**Kwota długu na 31.12.2017 rok wynosi 4.933.948,43 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z), w tym z następujących tytułów:**

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014 roku 772.975,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2017 roku 900.000,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.260.973,43 zł

W 2018 roku zaplanowano:

- kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.160.604,00 zł z terminem spłaty: 2019 r. – 1.000.000,00 zł, 2020r. – 1.929.439,00 zł, 2021 r. – 1.929.437,00 zł i 2022 r. – 2.301.728,00 zł:

w tym na zadanie:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław" - kredyt 322.093,00 zł, pożyczka WFOŚiGW 1.289.907,00 zł,

2."Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach" - kredyt 181.031,00 zł, pożyczka WFOŚiGW 568.969,00 zł,

3. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I" - kredyt 806.604,00 zł,



4. "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste" - kredyt 580.000,00 zł,
5. "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek" - kredyt 597.000,00 zł,
6. "Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo" - kredyt 390.000,00 zł,
7. "Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap" - kredyt 470.000,00 zł,
8. "Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulsk" - kredyt 445.000,00 zł,
9. "Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap" - kredyt 550.000,00 zł,
10. "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiąca dz. nr 208/74 w m. Kruśliwiec" - kredyt 290.000,00 zł,
11. "Zmiana sposobu użytkowania bud. hydroforni na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem" - kredyt 250.000,00 zł,
12. "Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo" - kredyt 420.000,00 zł.

**Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:**

2018 rok w kwocie 9.179.230,68 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014r. 386.515,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2017 r. 400.000,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2018 r. 7.160.604,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,68 zł

2019 rok w kwocie 6.303.021,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 6.160.604,00 zł

2020 rok w kwocie 4.231.165,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 4.231.165,00 zł

2021 rok w kwocie 2.301.728,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 2.301.728,00 zł

**Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:**

	Kredyt BGK na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.	Wykupy wierzytelności	Kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018r.	Razem
2018	386.460,00	500.000,00	2.028.861,75	-	2.915.321,75
2019	386.515,00	400.000,00	1.089.694,68	1.000.000,00	2.876.209,68
2020	-	-	142.417,00	1.929.439,00	2.071.856,00
2021	-	-	-	1.929.437,00	1.929.437,00
2022	-	-	-	2.301.728,00	2.301.728,00

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

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

3. 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.

4. 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.

5. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,50zł.

6. 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.

7. 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 414.000,00 zł.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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 2016-2019, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł.

12. 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.

13. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport i rekreację. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

14. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia

jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 1.800.000,00 zł.

15. 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 800.000,00 zł.

### **Gospodarka niskoemisyjna**

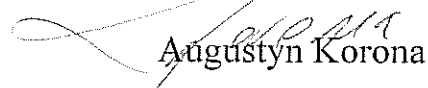
Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.705.519,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2022.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.
3. 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.

4. 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 2.331.053,00 zł.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

  
Augustyn Korona