

UCHWAŁA Nr XV/127/2016

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020.

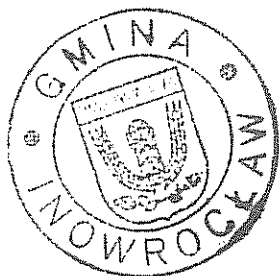
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów 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 XIII/97/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016-2020 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.



Przewodnicząca
Rady Gminy Inowrocław
Krystyna Wysocka

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XV/127/2016

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 31 marca 2016 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2016 rok, co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1:
 - a) pozycja „Wykonanie 2015” - wprowadzono ostateczne wykonanie w zakresie budżetu gminy Inowrocław, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2015 rok,
 - b) pozycja „Prognoza 2016” - wprowadzono planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2016 rok oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- 2) W załączniku Nr 2 w zakresie planowanych limitów na lata 2016 - 2020 w przedsięwzięciu pn.:
 - a) „Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap” - kwotę limitu na 2016 „68.000,00” zastępuje się kwotą „136.511,00”,
 - b) „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie” - kwotę łącznych nakładów finansowych „175.000,00” zastępuje się kwotą „180.000,00” oraz kwotę limitu na 2016 „124.000,00” zastępuje się kwotą „129.000,00”.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Inowrocław
Krystyna Wysocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.1)+1.2)	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 2013	36 594 065,66	34 812 876,76	6 762 676,00	187 182,36	12 842 361,60	8 709 257,45	7 153 676,00	6 492 011,46	1 781 186,90	525 867,62	97 500,00	
Wykonanie 2014	38 472 448,13	36 774 094,05	6 481 850,00	159 689,97	14 806 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 698 354,08	190 069,10	144 620,00	
Plan 3 kw. 2015	41 986 679,49	38 971 902,77	6 845 472,00	150 000,00	16 776 767,00	10 720 270,00	6 857 377,00	5 938 996,77	3 014 776,72	1 400 130,00	88 560,00	
Wykonanie 2015	41 793 330,71	39 867 959,99	6 904 844,00	136 359,62	16 550 195,65	10 753 840,16	6 878 857,00	6 900 048,69	1 925 370,72	380 752,14	88 560,00	
2016	44 068 793,94	43 552 961,94	7 921 855,00	120 000,00	19 264 638,00	11 653 081,00	8 124 780,00	7 525 153,94	512 832,00	400 000,00	0,00	
2017	40 584 815,00	40 384 815,00	8 032 743,00	122 160,00	18 246 836,00	11 862 836,00	8 708 107,00	4 400 255,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	41 599 435,00	41 399 435,00	8 233 562,00	125 214,00	18 703 006,00	12 159 407,00	8 925 810,00	4 510 281,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	42 639 421,00	42 439 421,00	8 439 401,00	128 344,00	19 170 582,00	12 463 392,00	9 148 955,00	4 623 018,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	43 705 406,00	43 405 406,00	8 650 366,00	131 553,00	19 649 846,00	12 774 977,00	9 377 679,00	4 738 593,00	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. 865 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 ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								
Formuła	{2.1} + {2.2}								2.2
Wykonanie 2013	36 415 217,91	31 153 408,13	0,00	0,00	x	595 091,28	595 091,28	0,00	0,00
Wykonanie 2014	39 987 512,44	31 966 745,25	0,00	0,00	x	438 708,58	438 708,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	41 265 576,49	34 308 107,77	0,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	40 872 094,03	34 684 519,97	0,00	0,00	x	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00
2016	43 878 626,94	35 765 095,94	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00
2017	40 484 046,00	32 984 046,00	0,00	0,00	0,00	221 855,00	221 855,00	0,00	0,00
2018	41 362 975,00	33 762 975,00	0,00	0,00	0,00	128 501,00	128 501,00	0,00	0,00
2019	42 402 906,00	34 702 906,00	0,00	0,00	x	37 925,00	37 925,00	0,00	0,00
2020	43 785 406,00	35 985 406,00	0,00	0,00	x	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
				4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4
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 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00		0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	0,00	457 473,41	373 102,00	2 508 929,80	1 041 962,31	13 051,49		0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	721 103,00	245 733,00	0,00	0,00	207 328,00	0,00	0,00	0,00	38 405,00		0,00	0,00				
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	0,00	207 328,26	0,00	0,00	0,00	38 405,51		0,00	0,00				
2016	187 167,00	213 845,00	0,00	0,00	213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2017	100 769,00	300 243,00	300 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2018	236 460,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2019	236 515,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2020	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 305 605,13	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00	51 457,00
Plan 3 kw. 2015	966 836,00	966 836,00	532 970,00	532 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 909,28	532 909,28	0,00	0,00	0,00
2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 460,00	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 515,00	386 515,00	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

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 pochodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-2)
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
Plan 3 kw. 2015	9 026 309,80	0,00	4 663 795,00	4 871 123,00
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
2016	6 496 189,00	0,00	7 787 866,00	8 001 711,00
2017	4 033 948,00	0,00	7 400 769,00	7 701 012,00
2018	1 618 626,00	0,00	7 636 460,00	7 786 460,00
2019	142 417,00	0,00	7 736 515,00	7 886 515,00
2020	0,00	0,00	7 420 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego sprawozdanie o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
						9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,44%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,53%	1,23%	0,00	1,23%	12,99%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,18%	1,91%	0,00	1,91%	14,44%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,07%	1,80%	0,00	1,80%	13,31%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	18,58%	12,96%	TAK	TAK	
2017	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	18,73%	15,34%	TAK	TAK	
2018	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,84%	17,25%	TAK	TAK	
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	18,61%	18,72%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,66%	18,73%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	721 103,00	14 475 229,58	4 815 754,00	411 163,00	218 898,00	192 255,00	2 666 369,00	3 891 099,72	400 000,00
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
2016	187 167,00	187 167,00	13 852 383,00	5 114 207,00	1 026 631,00	167 631,00	859 000,00	3 241 231,00	3 917 300,00	955 000,00
2017	100 769,00	100 769,00	14 067 592,00	5 176 435,00	841 600,00	1 600,00	840 000,00	2 851 229,00	4 648 771,00	0,00
2018	236 460,00	236 460,00	14 419 282,00	5 305 846,00	841 600,00	1 600,00	840 000,00	2 868 862,00	4 731 138,00	0,00
2019	236 515,00	236 515,00	14 779 764,00	5 438 492,00	841 600,00	1 600,00	840 000,00	1 929 694,00	5 770 306,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 149 258,00	5 574 454,00	856 598,00	1 600,00	854 998,00	997 415,00	6 802 585,00	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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki 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	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2013	175 965,90	166 474,48	166 474,48	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	188 773,67	179 282,25	179 282,25	
Wykonanie 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 814,88	300 041,30	300 041,30	
Plan 3 kw. 2015	227 586,00	227 586,00	227 586,00	1 451 086,72	1 451 086,72	1 451 086,72	138 898,00	137 751,00	137 751,00	
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	
2016	0,00	0,00	0,00	37 832,00	37 832,00	37 832,00	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	

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 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 podmiotem 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 691,46	1 272 691,46			
Wykonanie 2014	1 951 868,57	886 806,28	886 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	440 805,61	440 805,61	532 909,28	532 909,28	532 909,28					
Plan 3 kw. 2015	699 666,72	699 666,72	699 666,72	219 430,44	219 430,44	204 224,44	204 224,44	0,00	0,00	0,00					
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	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego wydatki w całości lub części sfinansowano z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00							
Wykonanie 2014	215 001,84		0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00							
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00							
2016	0,00		0,00	0,00							
2017	0,00		0,00	0,00							
2018	0,00		0,00	0,00							
2019	0,00		0,00	0,00							
2020	0,00		0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokona 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 państwowego 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 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	9 936 682,70	2 422 436,96	0,00	2 422 436,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	7 448 570,00	2 488 112,70	0,00	2 488 112,70	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	7 448 786,83	2 488 111,12	0,00	2 488 111,12	0,00	16 452,00
2016	0,00	5 322 202,00	2 126 584,83	0,00	2 126 584,83	0,00	0,00
2017	0,00	3 260 973,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 028 862,00	0,00	2 028 862,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY INOWROCZAW
IZABELA WYBOCZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 631 665,00	1 026 631,00	841 600,00	841 600,00	841 600,00	856 598,00
1.a	- wydatki bieżące				188 167,00	167 631,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 443 498,00	859 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	854 998,00
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.zim.), z tego:				9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 622 518,00	1 025 031,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	854 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 020,00	166 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 408 029,00
174 031,00
4 233 998,00
8 000,00

8 000,00
8 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4 400 029,00
166 031,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	31 020,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap - poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	148 000,00	136 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 443 498,00	859 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	854 998,00
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	145 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 600,00
1.3.2.2	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	180 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Łatkowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	73 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszce I - Dziennice - Komaszce II w kierunku Bałczewa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jaczewo - Marulewy (do obwodnicy) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	265 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	2 056 177,00	200 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	456 177,00

Limit zobowiązań
29 520,00

136 511,00

4 233 998,00
145 600,00
85 000,00
129 000,00

55 000,00
105 000,00

35 000,00

200 000,00
2 056 177,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2020	463 221,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	113 221,00
1.3.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	960 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00

Limit zobowiązań	
463 221,00	
960 000,00	

PRZEWODNICZKA
RADY GMINY INOWIECZAN
Kryszyńska Wysocka

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2016 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 Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 35zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2016 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 2015 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2015 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni 0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha i 92/13 o powierzchni 0,0800 ha, 97/1 o powierzchni 0,1252 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/16 o powierzchni 0,6912 i 98/14 o powierzchni 0,6578 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2015 roku.

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

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2016 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 6 października 2015 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

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

W latach 2017-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha.

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,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/2 o powierzchni 0,1898 ha, 82/3 o powierzchni 0,1364 ha, 82/4 o powierzchni 0,1649 ha, 82/5 o powierzchni 0,0645 ha, 82/6 o powierzchni 0,0913 ha,
- 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,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra 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.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok określone zostały w wysokości 44.065.793,94 zł w tym: dochody bieżące 43.552.961,94 zł oraz dochody majątkowe 512.832,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 43.878.626,94 zł, w tym: wydatki bieżące 35.765.095,94 zł oraz wydatki majątkowe 8.113.531,00 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 187.167,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 187.167,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 187.167,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 213.845,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 401.012,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu 386.460,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2015 rok wynosi 9.023.785,83 zł, w tym z następujących tytułów:

- kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku 1.545.895,00 zł

- pożyczki na pokrycie deficytu 2014 roku
(WFOŚiGW) 29.104,00 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.571,58 zł
- umowa sprzedaży płatna w ratach 215,25 zł

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2016 rok w kwocie 6.496.189,00 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.173.987,00 zł
- wykupów wierzytelności 5.322.202,00 zł

2017 rok w kwocie 4.033.948,00 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.975,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.260.973,00 zł

2018 rok w kwocie 1.618.626,00 zł z tytułu:

- kredytu 386.515,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,00 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 na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku,	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	umowa sprzedaży płatna w ratach	Razem
2016	386.460,00	14.552,00	2.126.369,58	215,25	2.527.596,83
2017	386.460,00	14.552,00	2.061.229,00	-	2.462.241,00
2018	386.460,00	-	2.028.862,00	-	2.415.322,00
2019	386.515,00	-	1.089.694,00	-	1.476.209,00
2020	-	-	142.417,00	-	142.417,00

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 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. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 31.020,00 zł.

3. Realizacja zadania pn. „Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 148.000,00 zł.

4. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa

jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 125.000,00 zł.

5. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 180.000,00 zł.

6. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Latkowa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 73.000,00 zł.

7. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszycy I – Dziennice – Komaszycy II w kierunku Balczewa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł.

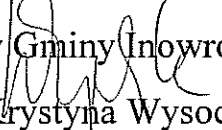
8. Realizacja zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo – Marulewy (do obwodnicy)”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł.

9. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 265.500,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.624.998,00 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 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.056.177,00zł.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 463.221,00 zł.
4. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Inowrocław

Krystyna Wysocka