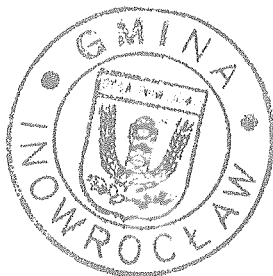


UCHWAŁA Nr. XX.!!!/186/2012
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 21 grudnia 2012 roku

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Inowrocław na lata 2012 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.²) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012 – 2020 przyjętej Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2020 .
- § 2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określone w § 1 niniejszej uchwały przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz.U, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.,U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r, Nr 96 poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz.1170 oraz z 2012 roku poz. 986.

³ Zmiany tekstu jednolitego wym.ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 I Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Dz.U. Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 roku poz. 567.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/186/2012
RADY GMINY INOWROCLAW
z dnia 21 grudnia 2012 ROKU

Wywołanie tej uchwały spowodowane zostało dokonaniem zmian ostatecznych wielkości budżetu na 2012 rok, co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z powyższym dokonano zmian:

1) w załączniku Nr 1

- a) pozycja „Prognoza 2011” wprowadzono wykonanie za 2011 rok,
- b) pozycja „Prognoza 2012” wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2012 r. oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- c) kolumna „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”, kolumna „odsetki i dyskonto”, kolumna „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” oraz kolumna „kwota długu” dokonano aktualizacji zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

2) w załączniku Nr 2

- a) dokonano korekty po uwzględnieniu aktualnych harmonogramów spłat,
- b) wprowadzono w wydatkach bieżących zadania pod nazwą:
 - „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo” Pracownia Projektowa „SIEĆ” Bydgoszcz - kwota 40.000 zł,
 - „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno” Pracownia Projektowa „SIEĆ” Bydgoszcz - kwota 5.000 zł,
 - „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Sikorowo i Miechowice” Pracownia Projektowa „SIGMA” Czarze - kwota 12.300 zł,
 - „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Łojewo” Pracownia Projektowa „SIGMA” Czarze kwota 12.300 zł,
 - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Łojewo, Góra, Łakocin, Witowy, Karczyn Wieś i Bachorze Łęgi” Pracownia Projektowa „SIGMA” Czarze kwota 18.450 zł,
 - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Łojewo” Pracownia Projektowa „SIGMA” Czarze - kwota 12.300 zł,

z uwagi na to iż są to umowy których termin płatności przypada w okresie dłuższym niż rok.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/486/KOR
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 21 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp | 1 | z tego: | | | | Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | | | 2a | 2b | 2c | w tym: | | 2e | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|------------------------------|---------------|---------|-----|-------------------|------------|--|---------------|--|--------------|------|------|--------------|------------|----|----|--|
| | | dochody | | dochody majątkowe | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16ssuufp | | | | | 2d | 2f | | |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 1e | 1f | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 31 027 300,43 | | | 558 543,40 | 121 539,40 | 0,00 | 26 164 456,84 | 10 916 282,48 | 3 333 505,02 | 0,00 | 0,00 | 151 223,93 | 151 223,93 | | | |
| Wykonanie 2010 | 31 393 775,49 | | | 718 555,62 | 284 905,62 | 0,00 | 28 702 755,75 | 11 718 299,30 | 3 068 907,37 | 0,00 | 0,00 | 514 720,48 | 145 454,16 | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 34 653 063,00 | | | 2 162 315,00 | 550 000,00 | 0,00 | 28 683 718,00 | 12 839 414,00 | 3 389 069,00 | 0,00 | 0,00 | 236 348,00 | 181 371,00 | | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 33 682 705,31 | | | 600 804,89 | 79 417,98 | 240 734,97 | 28 601 029,26 | 12 519 992,28 | 3 209 731,34 | 0,00 | 0,00 | 805 258,82 | 134 278,69 | | | |
| 2012 | 37 116 936,00 | | | 485 232,00 | 319 000,00 | 166 232,00 | 32 050 403,00 | 13 317 937,00 | 3 901 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 945,00 | 206 002,00 | | | |
| 2013 | 35 990 400,00 | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 31 045 642,00 | 13 762 000,00 | 3 759 100,00 | 0,00 | 0,00 | 856 342,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 36 890 000,00 | | | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 32 013 171,00 | 14 106 050,00 | 3 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 593 629,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 37 812 250,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 32 847 060,00 | 14 458 700,00 | 3 949 325,00 | 0,00 | 0,00 | 465 190,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 38 757 500,00 | | | 112 750,00 | 112 750,00 | 0,00 | 33 770 795,00 | 14 820 100,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 705,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 39 726 400,00 | | | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 34 678 234,00 | 15 190 600,00 | 4 149 200,00 | 0,00 | 0,00 | 248 166,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 40 679 800,00 | | | 118 272,00 | 118 272,00 | 0,00 | 35 639 469,00 | 15 555 000,00 | 4 248 700,00 | 0,00 | 0,00 | 140 331,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 41 656 100,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 36 622 444,00 | 15 928 300,00 | 4 350 600,00 | 0,00 | 0,00 | 33 656,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 42 655 800,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 37 551 132,00 | 16 310 500,00 | 4 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668,00 | 0,00 | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | | |
|------------------|---------------|---|------------------------------|-----------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|------------|-----------|----------------------------------|---|------------------------------|--------|-----|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | | | w tym: | |
| | | | 4a | 5 | | 4a | 5a | | | | 7a | 7a1 | | | | 7b | 7b1 |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | [3]+[4]+[5] | [7a]+[7b] | | | | | | | [6]-[7]-[8] | | | |
| Wykonanie 2009 | 4 862 843,59 | 6 181 401,35 | 2 405 215,22 | 0,00 | 0,00 | 11 044 244,9 | 1 227 456,77 | 1 200 000,00 | 0,00 | 27 456,77 | 0,00 | 30 000,00 | 9 786 788,17 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 691 019,74 | 2 576 186,13 | 2 497 780,85 | 30 000,00 | 0,00 | 5 297 205,87 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 78,12 | 0,00 | 5 297 127,75 | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 969 335,00 | 218 533,00 | 78 405,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187 888,00 | 919 071,00 | 273 720,00 | 0,00 | 645 351,00 | 645 351,00 | 0,00 | 5 268 797,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 5 081 676,05 | 218 533,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 209,63 | 2 013 040,94 | 1 233 152,71 | 0,00 | 779 888,23 | 779 888,23 | 0,00 | 3 287 168,89 | | | | |
| 2012 | 5 066 533,00 | 284 796,00 | 284 796,00 | 0,00 | 0,00 | 5 351 329,00 | 964 439,00 | 0,00 | 0,00 | 964 439,00 | 964 439,00 | 0,00 | 4 386 890,00 | | | | |
| 2013 | 4 944 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944 758,00 | 794 758,00 | 0,00 | 0,00 | 794 758,00 | 794 758,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | | | | |
| 2014 | 4 876 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876 829,00 | 576 829,00 | 0,00 | 0,00 | 576 829,00 | 576 829,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | | | | |
| 2015 | 4 965 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 190,00 | 465 190,00 | 0,00 | 0,00 | 465 190,00 | 465 190,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | | |
| 2016 | 4 986 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 705,00 | 336 705,00 | 0,00 | 0,00 | 336 705,00 | 336 705,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | | | | |
| 2017 | 5 048 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048 166,00 | 248 166,00 | 0,00 | 0,00 | 248 166,00 | 248 166,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | | | |
| 2018 | 5 040 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 331,00 | 140 331,00 | 0,00 | 0,00 | 140 331,00 | 140 331,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | | | | |
| 2019 | 5 033 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 033 656,00 | 33 656,00 | 0,00 | 0,00 | 33 656,00 | 33 656,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | |
| 2020 | 5 104 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 668,00 | 4 668,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668,00 | 4 668,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | | | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--------|--------------|-------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | 11a | 11b | |
| 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 11b | 12 | |
| 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 11b | 12 | |
| Formuła | | | | | | [9+10]+[11] | |
| Wykonanie 2009 | 7 240 602,04 | 2 233 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 186,13 | |
| Wykonanie 2010 | 5 188 722,47 | 1 861 181,66 | 0,00 | 140 128,30 | 0,00 | 248 533,58 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 402 389,00 | 2 261 213,00 | 0,00 | 133 592,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 1) | 4 095 397,03 | 2 308 811,83 | 0,00 | 1 093 024,41 | 0,00 | 284 796,07 | |
| 2012 | 4 386 890,00 | 2 653 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 4 150 000,00 | 2 513 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 4 300 000,00 | 2 452 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 4 500 000,00 | 2 452 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 4 650 000,00 | 1 993 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 4 800 000,00 | 2 061 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 4 900 000,00 | 2 161 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 000 000,00 | 1 089 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 100 000,00 | 142 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z art. 170 ust. 3 sufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | | wskazniki z art. 169/170 sufp | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|---------------|--|------|--|---|--|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----|--|---|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Lp | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Wykonanie 2010 | 140 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45% | 0,45% | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 18 665 113,79 | 17 981 961,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,86% | 53,86% | | | | |
| Wykonanie 2011 | 17 511 245,31 | 17 511 245,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,99% | 51,99% | | | | |
| 2012 | 14 866 235,71 | 14 866 235,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,05% | 40,05% | | | | |
| 2013 | 14 866 236,00 | 14 866 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,31% | 41,31% | | | | |
| 2014 | 12 352 711,00 | 12 352 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49% | 33,49% | | | | |
| 2015 | 9 900 641,00 | 9 900 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18% | 26,18% | | | | |
| 2016 | 7 448 570,00 | 7 448 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,22% | 19,22% | | | | |
| 2017 | 5 454 695,00 | 5 454 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73% | 13,73% | | | | |
| 2018 | 3 393 466,00 | 3 393 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34% | 8,34% | | | | |
| 2019 | 1 232 111,00 | 1 232 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96% | 2,96% | | | | |
| 2020 | 142 417,00 | 142 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33% | 0,33% | | | | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | $(11a)-(24)+(1c)/(1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat | $(17a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $(17a)+(7b)+(2c)+(15)/(2d)+(7a)/(1)$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ |
| Wykonanie 2009 | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 3,87% | TAK | TAK | 3,87% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 7,19% | 7,19% | 7,19% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 10,71% | 10,71% | 10,71% | 2,65% | TAK | TAK | 2,65% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 1) | 11,22% | 11,22% | 11,22% | 5,98% | TAK | TAK | 5,98% | TAK | TAK |
| 2012 | 10,60% | 10,69% | 10,86% | 2,60% | TAK | TAK | 2,60% | TAK | TAK |
| 2013 | 11,53% | 9,50% | 9,67% | 2,21% | TAK | TAK | 2,21% | TAK | TAK |
| 2014 | 11,66% | 10,95% | 11,11% | 1,56% | TAK | TAK | 1,56% | TAK | TAK |
| 2015 | 11,90% | 11,26% | 11,26% | 1,23% | TAK | TAK | 1,23% | TAK | TAK |
| 2016 | 12,00% | 11,70% | 11,70% | 0,87% | TAK | TAK | 0,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 12,08% | 11,85% | 11,85% | 0,62% | TAK | TAK | 0,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 12,05% | 11,99% | 11,99% | 0,34% | TAK | TAK | 0,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 12,00% | 12,04% | 12,04% | 0,08% | TAK | TAK | 0,08% | TAK | TAK |
| 2020 | 11,96% | 12,04% | 12,04% | 0,01% | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| | Docho | Wydatki | Wydatki | Docho | Docho | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Przych | Przych | Przych | Rozch |
| | dy | razem | bieżące | dy | dy | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ody | ody | ody | ody |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 30 468 757,03 | 26 191 913,61 | 4 276 843,42 | 31 027 300,43 | 33 432 515,65 | -2 405 215,22 | 6 181 401,35 | 1 230 000,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 30 675 219,87 | 28 702 833,87 | 1 972 386,00 | 31 393 775,49 | 33 891 556,34 | -2 497 780,85 | 2 746 314,43 | 0,00 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 32 490 738,00 | 29 329 069,00 | 3 161 669,00 | 34 653 053,00 | 34 731 458,00 | -78 405,00 | 352 125,00 | 273 720,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 1) | 33 081 900,42 | 29 380 917,49 | 3 700 982,93 | 33 682 705,31 | 33 476 314,52 | 206 390,79 | 1 311 557,99 | 1 233 152,71 | | | | | | | | |
| 2012 | 36 631 704,00 | 33 014 842,00 | 3 616 862,00 | 37 116 936,00 | 37 401 732,00 | -284 796,00 | 284 796,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2013 | 35 885 400,00 | 31 840 400,00 | 4 045 000,00 | 35 990 400,00 | 35 990 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2014 | 36 782 400,00 | 32 590 000,00 | 4 192 400,00 | 36 890 000,00 | 36 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 37 702 250,00 | 33 312 250,00 | 4 390 000,00 | 37 812 250,00 | 37 812 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 38 644 750,00 | 34 107 500,00 | 4 537 250,00 | 38 757 500,00 | 38 757 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 39 610 900,00 | 34 926 400,00 | 4 684 500,00 | 39 726 400,00 | 39 726 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 40 561 528,00 | 35 779 800,00 | 4 781 728,00 | 40 679 800,00 | 40 679 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 41 536 100,00 | 36 656 100,00 | 4 880 000,00 | 41 656 100,00 | 41 656 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 42 535 800,00 | 37 555 800,00 | 4 980 000,00 | 42 655 800,00 | 42 655 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona
Augustyn Korona

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Przedsięwzięcie ogółem | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączna nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | 2010 | 2020 | 28 625 715,00 | 3 678 362,00 | 3 959 867,00 | 3 046 699,00 | 2 917 281,00 | 2 330 580,00 | 2 309 395,00 | 2 301 665,00 | 1 123 350,00 | 147 085,00 | 21 223 285,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 5 023 466,00 | 1 024 945,00 | 856 342,00 | 593 629,00 | 465 190,00 | 336 705,00 | 248 166,00 | 140 331,00 | 33 656,00 | 4 668,00 | 3 703 632,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 23 602 249,00 | 2 653 417,00 | 2 513 525,00 | 2 452 070,00 | 2 452 071,00 | 1 993 875,00 | 2 061 229,00 | 2 161 335,00 | 1 089 694,00 | 142 417,00 | 17 619 663,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 28 625 715,00 | 3 678 362,00 | 3 959 867,00 | 3 046 699,00 | 2 917 281,00 | 2 330 580,00 | 2 309 395,00 | 2 301 665,00 | 1 123 350,00 | 147 085,00 | 21 223 285,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 5 023 466,00 | 1 024 945,00 | 856 342,00 | 593 629,00 | 465 190,00 | 336 705,00 | 248 166,00 | 140 331,00 | 33 656,00 | 4 668,00 | 3 703 632,00 |
| budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2010 | 2020 | 481 931,00 | 106 963,00 | 87 023,00 | 77 673,00 | 65 488,00 | 53 459,00 | 41 118,00 | 28 933,00 | 16 748,00 | 4 668,00 | 481 073,00 |
| budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2010 | 2019 | 397 145,00 | 96 579,00 | 76 984,00 | 67 599,00 | 55 400,00 | 43 328,00 | 31 000,00 | 18 801,00 | 6 695,00 | 0,00 | 596 376,00 |
| hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2019 | 565 820,00 | 118 939,00 | 97 020,00 | 52 153,00 | 49 830,00 | 34 805,00 | 26 205,00 | 14 501,00 | 1 765,00 | 0,00 | 405 238,00 |
| kanalizacja sanitarna z przyłaceniami Sławęcinek - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2019 | 1 935 941,00 | 382 419,00 | 321 916,00 | 215 649,00 | 172 899,00 | 120 772,00 | 90 936,00 | 50 333,00 | 6 199,00 | 0,00 | 1 361 117,00 |
| kanalizacja sanitarna z przyłaceniami Sławęcinek - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2018 | 565 239,00 | 46 312,00 | 40 360,00 | 38 170,00 | 29 372,00 | 20 452,00 | 11 539,00 | 2 805,00 | 0,00 | 0,00 | 189 009,00 |
| kanalizacja ściekowa z przyłaceniami w Łojewie - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2019 | 1 128 300,00 | 206 027,00 | 171 455,00 | 115 585,00 | 92 201,00 | 63 889,00 | 47 389,00 | 24 958,00 | 2 246,00 | 0,00 | 723 729,00 |
| opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno - Pracownia Projektowa "Sieć" Bydgoszcz | | Urząd Gminy Inowrocław | 2012 | 2014 | 40 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Łojewo - Pracownia Projektowa "SIGMA" Czarze | | Urząd Gminy Inowrocław | 2012 | 2014 | 5 000,00 | 500,00 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Łojewo - Pracownia Projektowa "SIGMA" Czarze | | Urząd Gminy Inowrocław | 2011 | 2013 | 12 300,00 | 11 070,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Sikorowo i Miechowice - Pracownia Projektowa "SIGMA" Czarze | | Urząd Gminy Inowrocław | 2011 | 2013 | 12 300,00 | 11 070,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sielnia - Pracownia Projektowa "SIGMA" Czarze | | Urząd Gminy Inowrocław | 2011 | 2013 | 48 740,00 | 42 066,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 740,00 |
| sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Łojewo, Góra, Łąkoćcin, Witowy, Karczyn Wsieł i Bachorzę Łęgi - Pracownia Projektowa "SIGMA" Czarze | | Urząd Gminy Inowrocław | 2012 | 2014 | 18 450,00 | 0,00 | 11 070,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo - Pracownia Projektowa "SIGMA" Czarze | | Urząd Gminy Inowrocław | 2012 | 2014 | 12 300,00 | 0,00 | 7 380,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 23 602 249,00 | 2 653 417,00 | 2 513 525,00 | 2 452 070,00 | 2 452 071,00 | 1 993 875,00 | 2 061 229,00 | 2 161 335,00 | 1 089 694,00 | 142 417,00 | 17 619 663,00 |
| budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2010 | 2020 | 1 628 030,00 | 170 899,00 | 170 899,00 | 170 899,00 | 170 899,00 | 170 899,00 | 170 899,00 | 170 899,00 | 170 900,00 | 142 417,00 | 1 509 610,00 |
| budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2010 | 2019 | 1 698 303,00 | 170 624,00 | 170 624,00 | 170 624,00 | 170 624,00 | 170 624,00 | 170 624,00 | 170 623,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 990,00 |
| hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2019 | 3 529 928,00 | 288 520,00 | 266 326,00 | 266 326,00 | 266 326,00 | 244 132,00 | 266 326,00 | 288 520,00 | 133 163,00 | 0,00 | 2 019 639,00 |
| kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2019 | 7 688 953,00 | 926 900,00 | 855 600,00 | 855 600,00 | 855 600,00 | 784 300,00 | 855 600,00 | 926 900,00 | 428 223,00 | 0,00 | 6 488 723,00 |
| kanalizacja sanitarna z przyłaceniami Sławęcinek - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2018 | 1 241 803,00 | 129 780,00 | 129 780,00 | 129 780,00 | 129 780,00 | 129 780,00 | 129 780,00 | 97 413,00 | 0,00 | 0,00 | 876 063,00 |
| kanalizacja ściekowa z przyłaceniami w Łojewie - wykup wierzycielności Inowrocław | | Urząd Gminy Inowrocław | 2009 | 2019 | 4 487 340,00 | 507 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 429 000,00 | 468 000,00 | 507 000,00 | 186 785,00 | 0,00 | 3 501 765,00 |
| modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A. Poznań | | Urząd Gminy Inowrocław | 2010 | 2013 | 166 872,00 | 65 646,00 | 68 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 899,00 |
| oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań | | Urząd Gminy Inowrocław | 2007 | 2016 | 3 028 020,00 | 394 046,00 | 394 046,00 | 390 842,00 | 390 842,00 | 65 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 914,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona