

**ZARZĄDZENIE NR 437/2018
WÓJTA GMINY INOWROCLAW**

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022, przyjętej Uchwałą 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., Uchwałą Nr XLI/329/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018r., Zarządzeniem Nr 395/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLII/341/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/349/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLV/360/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLVI/374/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/378/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r.:

- Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy Inowrocław na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 437/2018

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 25 września 2018 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 rok.

W odniesieniu do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 166.688,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 434/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 września 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 436/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2018 r.

Jednocześnie po stronie wydatków dokonano zmian polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		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
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziałów przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	41 799 330,71	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	88 550,00						
Wykonanie 2016	51 104 260,47	50 360 737,93	8 056 357,00	152 141,90	19 204 939,18	11 248 129,34	8 214 180,00	13 984 191,39	743 522,54	365 221,71	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	607 486,00	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	162 013,54	313 142,50						
2018	57 574 985,35	54 762 892,25	9 981 764,00	200 000,00	21 641 610,00	12 805 404,00	7 059 377,00	15 152 578,55	2 812 093,10	200 000,00	2 563 312,10						
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	54 370 671,00	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	214 958,00	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 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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o szpitalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
								2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
LP	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	40 872 094,03	34 684 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 574,06
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 806,16	225 206,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	228 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335 181,00
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 277,43	154 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53
2018	64 486 491,99	49 565 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 245,00	112 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 693,35
2019	51 303 115,00	44 562 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 635,00
2020	52 781 761,71	43 781 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	54 236 051,00	44 736 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2022	54 876 570,00	44 876 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
									2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			Wydatki majątkowe

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, x budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
					4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)														
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	0,00	207 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 405,51	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 174 566,85	445 963,65	0,00	0,00	213 845,65	0,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 723 258,00	4 345 494,00	0,00	0,00	1 219 558,00	597 322,00	3 125 936,00	3 125 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-174 259,15	2 119 588,50	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-6 911 506,64	7 797 966,64	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	6 474 903,29	6 474 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 746 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 589 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 589 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 336 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 746 515,00	1 746 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 589 109,29	1 589 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 589 092,00	1 589 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 336 702,00	2 336 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (5.) - (6.)
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	8 627 230,29
2018	8 493 529,97	0,00	5 197 093,61	6 520 156,96
2019	5 657 320,29	0,00	8 266 994,80	8 266 994,80
2020	3 925 794,00	0,00	10 373 992,89	10 373 992,89
2021	2 336 702,00	0,00	10 789 092,00	10 789 092,00
2022	0,00	0,00	12 036 702,00	12 036 702,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymieściu z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymieściu z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)
Wykonanie 2015	3,07%	1,80%	0,00	13,31%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,23%	1,23%	0,00	14,55%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,57%	1,14%	0,00	15,19%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,43%	1,00%	0,00	13,76%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,73%	1,73%	0,00	9,37%	14,35%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	15,96%	13,04%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	19,45%	13,51%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	19,86%	14,93%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	21,56%	18,42%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	230 165,14	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	749 046,26	3 236 499,15	2 718 981,15	682 313,38	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 975 199,84	5 657 738,00	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	18 434 001,58	6 063 120,00	8 286 037,67	922 252,99	7 363 784,68	12 227 061,68	2 231 631,67	462 000,00	
2019	1 746 515,00	1 746 515,00	17 627 255,00	6 138 387,00	6 712 765,48	756 928,48	5 955 637,00	6 740 635,00	0,00	0,00	
2020	1 589 109,29	1 589 109,24	18 067 936,00	6 291 847,00	5 935 657,40	261 982,40	5 673 675,00	5 816 092,00	3 183 908,00	0,00	
2021	1 589 892,00	1 589 092,00	18 519 634,00	6 449 143,00	1 466 955,50	76 955,50	1 390 000,00	1 390 000,00	8 110 000,00	0,00	
2022	2 336 702,00	2 336 702,00	18 982 625,00	6 610 372,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 700 000,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
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	125 878,06		125 878,06	
2018	916 825,43	869 149,54	2 339 312,10	2 332 844,71	2 332 844,71	943 389,71	895 713,82		895 713,82	
2019	704 091,17	704 091,17	20 155,20	20 155,20	20 155,20	753 298,48	704 091,17		704 091,17	
2020	242 762,64	242 762,64	15 116,40	15 116,40	15 116,40	261 982,40	242 762,64		242 762,64	
2021	72 876,92	72 876,92	0,00	0,00	0,00	76 955,50	72 876,92		72 876,92	
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 wyłączenie 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ¹⁹⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu krety, pożyczek, umiędzian, wartościowych powstających 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		12.5.1	12.6		
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00	232 138,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	4 261 784,66	1 410 781,19	1 410 781,19	2 454 707,38	2 454 707,38	954 707,38	954 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 604 784,00	20 155,20	20 155,20	52 764,11	52 764,11	52 764,11	52 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 996 209,00	15 116,40	15 116,40	21 887,36	21 887,36	21 887,36	21 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 078,58	4 078,58	4 078,58	4 078,58	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	w tym:						
	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 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	886 460,00	1 232 111,68	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00
2019	1 746 515,00	142 417,00	1 089 694,68	0,00	1 089 694,68	0,00	0,00
2020	1 589 109,29	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00
2021	1 589 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 336 702,00	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 wyłączenia 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, 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

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 m² 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 Komaszyce 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 57.574.985,35 zł w tym: dochody bieżące 54.762.892,25 zł oraz dochody majątkowe 2.812.093,10 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 64.486.491,99 zł, w tym: wydatki bieżące 49.565.798,64 zł oraz wydatki majątkowe 14.920.693,35 zł z deficytem budżetu w wysokości 6.911.506,64 zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.911.506,64 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.881.728,00 zł, pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.593.175,29 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 7.797.966,64 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.474.903,29 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 6.474.903,29 zł z terminem spłaty: 2019 r. – 960.000,00 zł, 2020r. – 1.589.109,29 zł, 2021 r. – 1.589.092,00 zł i 2022 r. – 2.336.702,00 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 1.094.785,25 zł,

2. "Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach" - kredyt 142.031,00 zł, pożyczka WFOŚiGW 498.390,04 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 532.000,00 zł,
5. "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek" - kredyt 453.000,00 zł,
6. "Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo" - kredyt 454.000,00 zł,
7. "Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap" - kredyt 457.000,00 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 stanowiącej dz. nr 208/74 w m. Kruśliwiec" - kredyt 290.000,00 zł,
11. "Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem" - kredyt 430.000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2018 rok w kwocie 8.493.529,97 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. 6.474.903,29 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,68 zł

2019 rok w kwocie 5.657.320,29 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 5.514.903,29 zł

2020 rok w kwocie 3.925.794,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.925.794,00 zł

2021 rok w kwocie 2.336.702,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 2.336.702,00 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	960.000,00	2.836.209,68
2020	-	-	142.417,00	1.589.109,29	1.731.526,29
2021	-	-	-	1.589.092,00	1.589.092,00
2022	-	-	-	2.336.702,00	2.336.702,00

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. 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 190.902,00zł.

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 2.182.650,68 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 2017-2020, 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 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.
13. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2020, 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.

16. Realizacja zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.143.085,60 zł.

17. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 7.260,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie

liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł (w tym wkład własny 27.113,28 zł).

19. Realizacja zadania pn. "Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wyposażenie placówki przedszkolnej na terenie gminy Inowrocław, utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 - 28 czerwca 2019. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł (w tym wkład własny 15.000,00 zł).

20. Realizacja zadania pn. "Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych". Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 60.800,00 zł.

21. Realizacja zadania pn. "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców

Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 317.897,00 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.

Wójt Gminy Indowrocław

Tadeusz Kacprzak