

OR.0002.2.2018

PANI / PAN

B / P

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) zwołuję II SESJĘ RADY GMINY INOWROCŁAW na dzień 29 listopada 2018 r. o godz. 10:00 . Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w sali narad.

**Porządek obrad :**

- I. Otwarcie obrad sesji;
- II. Stwierdzenie quorum;
- III. Przyjęcie wniosków do porządku obrad sesji;
- IV. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  - ustalenie liczby członków.
  - podanie kandydatur;
  - głosowanie, podjęcie uchwały;
- V. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  - podanie kandydatur;
  - głosowanie, podjęcie uchwały;
- VI. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  - ustalenie liczby członków.
  - podanie kandydatur;
  - głosowanie, podjęcie uchwały;
- VII. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  - podanie kandydatur;
  - głosowanie, podjęcie uchwały;
- VIII. Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.
  - ustalenie liczby członków.
  - podanie kandydatur;
  - głosowanie, podjęcie uchwały;
- IX. Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  - ustalenie liczby członków;
  - podanie kandydatur;
  - głosowanie, podjęcie uchwały;
- X. Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
  - ustalenie liczby członków;
  - podanie kandydatur;
  - głosowanie, podjęcie uchwały;
- XI. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław.

- wystąpienie Sekretarza Gminy,
  - opinia Komisji,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały;
- XII. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
  - opinia Komisji,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały;
- XIII. Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2025.
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
  - opinia Komisji,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały;
- XIV. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji;
- wystąpienie Podinspektora ds. kontroli w zakresie gospodarki odpadami,
  - opinia Komisji,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały;
- XV. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
- wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - opinia Komisji,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały;
- XVI. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław  
*Krzysztof Kottuński*

*Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia radnemu przez zakład pracy zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm./*

---

# PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCLAW

z dnia \_\_\_\_\_

**w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.**

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz § 66 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5642) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Rewizyjną w składzie .....radnych:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- .....
- .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz 1432.

*Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym*  
*19.11.2018r. Jolanta Jędrzejowska*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Gminy Inowrocław**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 66 Statutu Gminy Inowrocław w celu sprawowania funkcji kontrolnych wobec Wójta, jako organu wykonawczego, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

*Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym*

*19.11.2018r.*

RADCA PRAWNY

*Justyna Jarzyniecka*

# PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCLAW

z dnia \_\_\_\_\_

## w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz § 66 ust. 2 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5642) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wybrać na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
Radną/Radnego .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Inowrocław**

.....

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz 1432.

*Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym  
19.11.2018 r.*

*RADCA PRAWNY  
Józef Gierczynowski*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Gminy Inowrocław**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Zgodnie z § 66 ust. 2 oraz § 70 Statutu Gminy Inowrocław Rada Gminy Inowrocław wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracą Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

**WÓJT**

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym

*14. 11. 2018 r.*

RADCA PRAWNY

*Justyna Jarzyna*

# PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia \_\_\_\_\_

**w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.**

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz § 80 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5642) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie ..... radnych:

1) .....

2) .....

3) .....

.....

.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*

*Rady Gminy Inowrocław*

.....

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz 1432.

*Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym  
19.11.2018r.*

*RADCA PRAWNY  
Justyna Jarcymonik*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Gminy Inowrocław**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 80 ust.1 Statutu Gminy Inowrocław rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu w celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

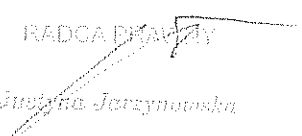
.....

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Kasprzak*

*nie winię zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym*

RADCA PRAWNY

*19. 11. 2018r.  Aneta Jarzyniecka*



# PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia \_\_\_\_\_

## w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na podstawie art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz § 80 ust. 2 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5642) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wybrać na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radną/Radnego .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz 1432.

nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym  
19.11.2018r.

RADCA PRAWNY

*Justyna Jarzyniecka*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Gminy Inowrocław**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Zgodnie z § 80 ust. 2 oraz § 81 ust.1 Statutu Gminy Inowrocław Rada Gminy Inowrocław wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

**WÓJT**

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym  
19.11.2018. Justyna Jarczyńska  
RADCA PRAWNY

# PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia \_\_\_\_\_

**w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,  
Pomocy Społecznej i Sportu.**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz § 53 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5642) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać stałą Komisję Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

§ 2. Ustala się liczbę członków komisji ..... radnych.

§ 3. W skład komisji powołuje się radnych:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- .....
- .....

§ 4. Przedmiotem działania komisji należą w szczególności sprawy:

- 1) oświaty (szkoły i przedszkola),
- 2) kultury, biblioteki i sportu,
- 3) ochrony zdrowia,
- 4) pomocy społecznej i spraw społecznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław*

.....

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz 1432.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Gminy Inowrocław**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 53 ust.1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

WOJT  
*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

RADCA PRAWNY  
*Natalia Falkowska-Wierczemska*  
BD:1063

# PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia \_\_\_\_\_

**w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz § 53 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5642) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać stałą Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Ustala się liczbę członków komisji ..... radnych.

§ 3. W skład komisji powołuje się radnych:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- .....
- .....

§ 4. Przedmiotem działania komisji należą w szczególności sprawy:

- 1) rolnictwa,
- 2) leśnictwa,
- 3) melioracji,
- 4) ochrony środowiska,
- 5) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*

*Rady Gminy Inowrocław*

.....

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz 1432.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Gminy Inowrocław**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 53 ust.1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław rada gminy ze swojego grona może powoływać stale komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

**WÓJT**  
*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

**RADCA PRAWNY**  
*Natalia Falkowska-Więcześnieńska*  
BD-1083

# PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia \_\_\_\_\_

## w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz § 53 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5642) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać stałą Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy.

§ 2. Ustala się liczbę członków komisji ..... radnych.

§ 3. W skład komisji powołuje się radnych:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- .....
- .....

§ 4. Przedmiotem działania komisji należą w szczególności sprawy:

- 1) opiniowania budżetu,
- 2) programów gospodarczych i inwestycyjnych,
- 3) planu zagospodarowania przestrzennego,
- 4) majątkowe i własnościowe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*

*Rady Gminy Inowrocław*

.....

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz 1432.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Gminy Inowrocław**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 53 ust.1 i 2 Statutu Gminy Inowrocław rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy Inowrocław*

.....

WÓJT  
*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

RADCA PRAWNY  
*Natalia Falkowska-Wierczińska*  
BD-1083



# PROJEKT

## UCHWAŁA Nr ...../...../2018 RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 23 listopada 2018 roku

### w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)<sup>1</sup>, art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.)<sup>2</sup>, § 6, i § 7 oraz załącznika Nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ) Rada Gminy Inowrocław uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Inowrocław Pana Tadeusza Kacprzaka w wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ..... zł brutto ( słownie: ..... złotych),
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ..... zł ( słownie: ..... złotych),
3. Dodatek z tytułu wysługi lat wg obowiązujących przepisów,
4. Dodatek specjalny w wysokości ..... % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. .... zł (słownie: ..... złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław*

<sup>1</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432.

<sup>2</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.

**RADCA PRAWNY**  
*Natalka Falkowska-Wierzeńska*  
BE-1083

**UZASADNIENIE**  
do Uchwały Nr .../...../2018  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia 23 listopada 2018 roku

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia Wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Problematykę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem składniki wynagrodzenia winny mieścić się w następujących wielkościach:

- wynagrodzenie zasadnicze wójta gminy / dla gmin do 15 tys. mieszkańców – załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia/ wynosi od 3.400 zł do 4.700 zł,
- dodatek funkcyjny /załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia/ - do kwoty 1.900 zł,
- dodatek specjalny / art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych i § 6 w/w rozporządzenia – w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
- dodatek za wieloletnią pracę / art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych i § 7 w/w rozporządzenia/ - maksymalnie 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Gminy Inowrocław.

*Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław*

**WÓJTA**

*mgr inż. Tadeusz Kasprzak*

RADCA PRAWNY

*Natalia Falkowska-Wierzeńska*  
PE 1082

Projekt

z dnia 23 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 365/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XL/316/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 370/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 383/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLI/328/2018 z dnia 21 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 394/2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLII/340/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 397/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 399/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 402/2018 z dnia 8 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 404/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLIII/348/2018 z dnia 25 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 407/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLIV/356/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 412/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLV/359/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 414/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 416/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLVI/373/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 421/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 424/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLVII/377/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349 i poz.1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669 i poz. 1693.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 429/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 430/2018 z dnia 10 września 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLVIII/380/2018 z dnia 19 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 434/2018 z dnia 20 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 436/2018 z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 441/2018 z dnia 2 października 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLIX/393/2018 roku z dnia 8 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 445/2018 z dnia 10 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 447/2018 z dnia 19 października 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr L/398/2018 z dnia 29 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 449/2018 z dnia 30 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 451/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 453/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 28.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 28.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 57.569.644,78 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54.747.551,68 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.822.093,10 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 65.981.151,42 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.356.191,55 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.624.959,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.411.506,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.381.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.593.175,29 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 436.603,35 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.974.903,29 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

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

Przewodniczący Rady Gminy

*Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod wyjątkiem  
formalno - prawnym  
23.11.2018r.*

*Przewodniczący Rady Gminy*

## Uzasadnienie

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

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę</b>  | <b>+28.696,00 zł</b>  |
| - w rozdziale 75618 we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę   | +10.000,00 zł         |
| - w rozdziale 80104 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę  | + 6.696,00 zł         |
| z tytułu umowy nr UM_SE.433.1.546.2018 o dofinansowanie Projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze” Nr RPKP.10.02.01-04-0055/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. |                       |
| - w rozdziale 85502 we wpływach zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę   | +2.000,00 zł          |
| z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy   |                       |
| - w rozdziale 92695 w dotacjach celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę  | + 10.000,00 zł        |
| na podstawie Umowy Nr UM.ST.512.1.429.2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Komaszycy”  |                       |
| <b>II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę</b>  | <b>+28.696,00 zł</b>  |
| <b>I. Zmniejszenia</b>   | <b>-432.584,70 zł</b> |
| - w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę   | - 225.190,00 zł       |
| z zadań:   |                       |
| „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław” - 195.190,00 zł  |                       |
| „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach”   |                       |
| - 30.000,00 zł   |                       |
| - rozdziale 71004 w zakupach usług pozostałych o kwotę   | - 51.210,00 zł        |
| z zadań:   |                       |
| „wynagrodzenie za wykonane operaty szacunkowe” - 8.000,00 zł   |                       |
| „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy”- 33.210,00 zł  |                       |
| „opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 10.000,00 zł   |                       |
| - w rozdziale 72095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę  | - 6.529,70 zł         |
| - w rozdziale 75023 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę   | - 85.455,00 zł        |
| z zadania „Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław”  |                       |
| - w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę  | - 10.000,00 zł        |
| - w rozdziale 85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę   | - 20.600,00 zł        |
| - w rozdziale 85504 w podróżach służbowych, szkoleniach pracowników o kwotę  | - 1.700,00 zł         |
| - w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych o kwotę   | - 21.000,00 zł        |
| z zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”   |                       |
| - w rozdziale 90015 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę   | -900,00 zł            |
| z zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy”   |                       |
| - w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę   | - 10.000,00 zł        |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| z zadania „Budowa boiska sportowego w m. Komazyce (środki sołeckie- 24.000 zł)“  |                       |
| <b>2. Zwiększenia</b>  | <b>+461.280,70 zł</b> |
| - w rozdziale 01095 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „opłata na rzecz schroniska dla zwierząt w tym odławianie zwierząt“  | +21.000,00 zł         |
| - w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę na komunikację gminną   | + 120.000,00 zł       |
| - w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem (Latkowo 400m, pozostałe 700m)   | + 33.000,00 zł        |
| - w rozdziale 60095 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i roboty publiczne  | + 20.000,00 zł        |
| - w rozdziale 72095 w podatku od towarów i usług pozostałych o kwotę w związku z koniecznością zastosowania procedury odwróconego Vat u przy zakupie laptopów w ramach projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki“   | + 6.529,70 zł         |
| - w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę na odprawę emerytalną pracownika   | + 40.000,00 zł        |
| - w rozdziale 75023 w zakupach usług remontowych o kwotę   | + 35.455,00 zł        |
| - w rozdziale 75702 w odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę na odsetki od kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności   | + 30.000,00 zł        |
| - w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „wyjazdy uczniów szkół“  | + 3.400,00 zł         |
| - w rozdziale 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze“  | + 6.696,00 zł         |
| - w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego  | +90.000,00 zł         |
| - w rozdziale 85154 w zakupach usług pozostałych o kwotę na projekt profilaktyczny „Laboratorium profilaktyki pozytywnej - profilaktyka przez doświadczenie“   | + 10.000,00 zł        |
| - w rozdziale 85501 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług pozostałych o kwotę  | + 12.500,00 zł        |
| - w rozdziale 85502 w zwrotach dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy | +2.000,00 zł          |
| - w rozdziale 85504 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej  | + 9.800,00 zł         |
| - w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę  | + 10.000,00 zł        |
| - w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na zadanie „Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot“   | +900,00 zł            |
| - w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę na zadanie „Budowa boiska sportowego w m. Komazyce (środki sołeckie- 24.000 zł)“  | +10.000,00 zł         |

### III. Dokonuje się zmiany w zadaniach poprzez:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 7.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulsk“ na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 208/74 w m. Kruśliwiec“

**WOJEWÓDZA**  
mgr inż. *Tadeusz Kacprzak*

**SKARBNIK GMINY**  
mgr *Aldona Sułkowska*

Przewodniczący Rady Gminy

nie wnosząc zastrzeżeń  
pod względem  
formalnym - poprawnym  
23.11.2018r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Gminy Inowrocław  
 z dnia listopada 2018 roku

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 756           | 75618    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 28 164 884,00 | 10 000,00 | 28 174 884,00 |
|               |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 3 397 636,00  | 10 000,00 | 3 407 636,00  |
| 801           | 0480     |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 130 000,00    | 10 000,00 | 140 000,00    |
|               |          |          | Oświata i wychowanie  | 1 047 744,74  | 6 696,00  | 1 054 440,74  |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 943 086,00    | 6 696,00  | 949 782,00    |
| 855           | 2057     |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 304,00    | 6 696,00  | 187 000,00    |
|               |          |          | Rodzina   | 12 582 510,04 | 2 000,00  | 12 584 510,04 |
| 926           | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 319 301,00  | 2 000,00  | 4 321 301,00  |
|               |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 26 000,00     | 2 000,00  | 28 000,00     |
|               |          |          | Kultura fizyczna  | 0,00          | 10 000,00 | 10 000,00     |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność   | 0,00          | 10 000,00 | 10 000,00     |
|               |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00          | 10 000,00 | 10 000,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 57 540 948,78 | 28 696,00 | 57 569 644,78 |

SKARBNIK GMINY

*mgr Aldona Salinowska*

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*



**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | Rolnictwo i łowiectwo                          | 6 418 198,56        | - 204 190,00       | 6 214 008,56        |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 5 271 951,00        | - 225 190,00       | 5 046 761,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 4 623 617,00        | - 225 190,00       | 4 398 427,00        |
|       |          |          | Pozostała działalność                          | 1 039 495,56        | 21 000,00          | 1 060 495,56        |
| 600   | 01095    | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 166 607,73          | 21 000,00          | 187 607,73          |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>9 727 662,72</b> | <b>173 000,00</b>  | <b>9 900 662,72</b> |
|       |          | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                     | 1 848 836,07        | 120 000,00         | 1 968 836,07        |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                        | 1 848 836,07        | 120 000,00         | 1 968 836,07        |
| 60016 | 60016    | 4300     | Drogi publiczne gminne                         | 4 961 954,97        | 33 000,00          | 4 994 954,97        |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                        | 339 454,97          | 33 000,00          | 372 454,97          |
|       |          | 60095    | Pozostała działalność                          | 266 846,00          | 20 000,00          | 286 846,00          |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 171 945,00          | 20 000,00          | 191 945,00          |
| 710   | 71004    |          | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>262 205,00</b>   | <b>- 51 210,00</b> | <b>210 995,00</b>   |
|       |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 249 205,00          | - 51 210,00        | 197 995,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 225 290,00          | - 51 210,00        | 174 080,00          |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>                             | <b>234 202,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>234 202,00</b>   |
| 720   | 72095    |          | Pozostała działalność                          | 234 202,00          | 0,00               | 234 202,00          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 37 000,00           | - 6 529,70         | 30 470,30           |
|       |          | 4537     | Podatek od towarów i usług (VAT).              | 0,00                | 6 529,70           | 6 529,70            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>7 746 770,57</b> | <b>- 10 000,00</b> | <b>7 736 770,57</b> |
| 750   | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 878 720,00        | - 10 000,00        | 5 868 720,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 3 912 101,00        | 40 000,00          | 3 952 101,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                        | 43 000,00           | 35 455,00          | 78 455,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 95 000,00           | - 85 455,00        | 9 545,00            |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>               | <b>117 245,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>147 245,00</b>   |

|       |   |  |                      |                    |                      |
|-------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  |  | 117 245,00           | 30 000,00          | 147 245,00           |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  |  | 112 245,00           | 30 000,00          | 142 245,00           |
| 801   |   |  | <b>14 691 201,93</b> | <b>100 096,00</b>  | <b>14 791 297,93</b> |
| 80101 | Oświata i wychowanie  |  | 8 774 203,50         | 3 400,00           | 8 777 603,50         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 207 922,00           | 3 400,00           | 211 322,00           |
| 80104 | Przedszkola   |  | 3 377 698,00         | 96 696,00          | 3 474 394,00         |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 28 348,00            | 5 679,00           | 34 027,00            |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 4 871,15             | 890,00             | 5 761,15             |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  |  | 601,54               | 127,00             | 728,54               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 982 366,00           | 90 000,00          | 1 072 366,00         |
| 851   |   |  | <b>227 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>   | <b>237 000,00</b>    |
| 85154 | Ochrona zdrowia   |  | 111 000,00           | 10 000,00          | 121 000,00           |
| 4300  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |  | 60 226,00            | 10 000,00          | 70 226,00            |
| 852   |   |  | <b>4 453 236,61</b>  | <b>- 30 600,00</b> | <b>4 422 636,61</b>  |
| 85215 | Pomoc społeczna   |  | 58 728,71            | - 10 000,00        | 48 728,71            |
| 3110  | Dodatki mieszkaniowe  |  | 58 695,31            | - 10 000,00        | 48 695,31            |
| 85228 | Świadczenia społeczne   |  | 219 902,00           | - 20 600,00        | 199 302,00           |
| 4110  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  |  | 17 926,00            | - 1 600,00         | 16 326,00            |
| 4170  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 107 000,00           | - 19 000,00        | 88 000,00            |
| 855   |   |  | <b>12 882 702,18</b> | <b>22 600,00</b>   | <b>12 905 302,18</b> |
| 85501 | Rodzina   |  | 7 775 272,00         | 12 500,00          | 7 787 772,00         |
| 4010  | Świadczenie wychowawcze   |  | 67 493,00            | 8 000,00           | 75 493,00            |
| 4110  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 12 334,00            | 1 400,00           | 13 734,00            |
| 4300  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 18 942,00            | 3 100,00           | 21 442,00            |
| 85502 | Zakup usług pozostałych   |  | 4 451 658,14         | 2 000,00           | 4 453 658,14         |
| 2910  | Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  | 42 956,14            | 2 000,00           | 44 956,14            |
| 85504 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej niezależnie lub w nadmierniej |  | 655 344,00           | 8 100,00           | 663 444,00           |
|       | Wsparanie rodziny   |  |                      |                    |                      |

|     |       |  |   |                    |                      |            |
|-----|-------|--|---|--------------------|----------------------|------------|
| 900 | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 114 379,00  | 9 800,00           | 124 179,00           |            |
|     |       | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 3 300,00           | - 800,00             | 2 500,00   |
|     |       | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00           | - 900,00             | 100,00     |
| 900 | 90002 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>4 644 151,63</b>   | <b>- 11 900,00</b> | <b>4 632 251,63</b>  |            |
|     |       | Gospodarka odpadami  | 1 571 559,54  | - 21 000,00        | 1 550 559,54         |            |
|     |       | Zakup usług pozostałych  | 1 504 559,54  | - 21 000,00        | 1 483 559,54         |            |
|     |       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 893 000,00         | 9 100,00             | 902 100,00 |
|     |       | 4260   | Zakup energii   | 300 000,00         | 10 000,00            | 310 000,00 |
| 926 | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 297 500,00  | - 900,00           | 296 600,00           |            |
|     |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>493 543,19</b>   | <b>900,00</b>      | <b>494 443,19</b>    |            |
|     |       | Pozostała działalność  | 493 543,19  | 900,00             | 494 443,19           |            |
| 900 | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 288 143,19  | 900,00             | 289 043,19           |            |
|     |       | <b>Razem:</b>  | <b>65 952 455,42</b>  | <b>28 696,00</b>   | <b>65 981 151,42</b> |            |

SIKARZ GMINY

mgr Aldona Sulimowska

W B J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Gminy Inowrocław  
 z dnia \_\_\_\_\_ listopada 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Plan na 2018 rok | Zmiana   | Plan po zmianach | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |    |              | UWA GI   |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------------|------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----|--------------|----------|
|     |       |          |      |  |                         |                  |          |                  | Dochody własne jst         | Kredyty i pożyczki | Srodki Pochedzą ce z innych źródeł | Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p | 10 | 11           |          |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                       | 7                | 8        | 9                | 10                         | 11                 | 12                                 | 13   | 14 |              |          |
| 1.  | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 21.308.034              | 5.154.951        | -225.190 | 4.929.761        | 1.534.523,71               | 2.863.903,29       |                                    | 531.334,00                                       |    |              |          |
|     |       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 21.308.034              | 5.154.951        | -225.190 | 4.929.761        | 1.534.523,71               | 2.863.903,29       |                                    | 531.334,00                                       |    |              |          |
|     |       |          | 6050 | Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcien   | 1.243.803               | 97.413           |          | 97.413           | 97.413                     |                    |                                    |  |    | wykup wierz. |          |
|     |       |          | 6050 | Kanalizacja Jacewo   | 7.888.953               | 855.600          |          | 855.600          | 855.600                    |                    |                                    |  |    | wykup wierz. |          |
|     |       |          | 6050 | Kanalizacja Łojewo   | 4.487.340               | 468.000          |          | 468.000          | 468.000                    |                    |                                    |  |    | wykup wierz. |          |
|     |       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław  | 1.800.000               | 1.650.000        | -195.190 | 1.454.810        | 37.931,75                  | 1.416.878,25       |                                    |  |    | wykup wierz. |          |
|     |       |          | 6050 | Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach | 800.000                 | 726.000          | -30.000  | 696.000          | 55.578,96                  | 640.421,04         |                                    |  |    | POiS         |          |
|     |       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mitechowice, gm. Inowrocław - ETAP I   | 4.556.604               | 826.604          |          | 826.604          | 20.000                     | 806.604            |                                    |  |    | WFOŚ i GW    |          |
|     |       |          | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mitechowice, gm. Inowrocław - ETAP I   | 531.334                 | 531.334          |          | 531.334          |                            |                    |                                    | 531.334,00                                       |    | PROW         |          |
| 2.  | 600   |          |      | Transport i łączność   | 8.425.347,68            | 6.774.125,68     |          | 6.774.125,68     | 1.266,475                  | 4.681.000          | 144.000                            | 682.650,68                                       |    |              |          |
|     |       | 60013    |      | Drugi publicznie wojewódzkie   | 1.073.600               | 73.875           |          | 73.875           | 73.875                     |                    |                                    |  |    |              |          |
|     |       |          | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego   | 414.000                 | 28.875           |          | 28.875           | 28.875                     |                    |                                    |  |    |              | RPO      |
|     |       |          | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego   | 659.600                 | 45.000           |          | 45.000           | 45.000                     |                    |                                    |  |    |              | RPO WK-P |
|     |       | 60014    |      | Drugi publicznie powiatowe   | 2.647.900,68            | 2.522.650,68     |          | 2.522.650,68     | 340.000                    | 1.500.000          |                                    | 682.650,68                                       |    |              |          |
|     |       |          | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia   | 1.500.000               | 1.500.000        |          | 1.500.000        | 0                          | 1.500.000          |                                    |  |    |              | RPO WK-P |
|     |       |          | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C w zakresie  | 215.250                 | 90.000           |          | 90.000           | 90.000                     |                    |                                    |  |    |              |          |





|     |       |       |   |            |            |            |         |          |           |          |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|------------|---------|----------|-----------|----------|
| 8.  | 852   |       | Pomoc społeczna   | 272.500,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 107.500 | 80.000   | 85.000,00 |          |
|     | 85203 |       | Ośrodki Wsparcia  | 272.500,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 107.500 | 80.000   | 85.000,00 |          |
|     |       | 6067  | Zakup samochodu do Strodawiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie  | 78.532,61  | 78.532,61  |            |         |          | 78.532,61 | RPO WKP  |
|     |       | 6069  | Zakup samochodu do Strodawiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie  | 6.467,39   | 6.467,39   |            |         |          | 6.467,39  | RPO WKP  |
|     |       | 6060  | Zakup samochodu do Strodawiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie  | 37.000     | 37.000     |            | 37.000  |          |           |          |
|     |       | 6060  | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław  | 150.500    | 150.500    |            | 70.500  | 80.000   |           | PERON    |
| 9.  | 900   |       | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska   | 5.226.053  | 1.063.500  | -900       | 632.600 | -430.000 |           |          |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami   | 1.035.000  | 1.000      |            | 1.000   |          |           |          |
|     |       | 6050  | Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruszycu   | 1.035.000  | 1.000      |            | 1.000   |          |           | RPO WK-P |
|     |       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 300.000    | 297.500    | -900       | 296.600 |          |           |          |
|     |       | 6050  | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectkie:<br>Bałkowo 500 zł, Cieslin 9.000 zł,<br>Jaksice 10.000 zł, Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna 2.000zł, Lojewo 1.000 zł,<br>Łąkocin 5.000 zł, Marcinkowo 8.800 zł,<br>Miechówice 7.000 zł, Orłowo 5.000 zł,<br>Radłówek 7.000 zł, Słonisko 6.000 zł,<br>Sławęcinek 7.500 zł, Tupadły 5.900 zł | 300.000    | 297.500    | -900       | 296.600 |          |           |          |
|     |       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 182.000    | 182.000    |            | 182.000 |          |           |          |
|     |       | 6210  | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej   | 182.000    | 182.000    |            | 182.000 |          |           |          |
|     |       | 90095 | Pozostała działalność   | 3.709.053  | 583.000    |            | 153.000 | -430.000 |           |          |
|     |       | 6050  | Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie  | 2.331.053  | 5.000      |            | 5.000   |          |           | RPO WK-P |
|     |       | 6050  | Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo  | 805.000    | 5.000      |            | 5.000   |          |           | LGD PROW |
|     |       | 6050  | Zmiana sposobu użytkowania budynku, hydroformi na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem   | 573.000    | 573.000    |            | 143.000 | -430.000 |           | PROW     |
| 10. | 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 30.000     | 30.000     |            | 30.000  |          |           |          |
|     |       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 30.000     | 30.000     |            | 30.000  |          |           |          |
|     |       | 6050  | Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Jacewo)  | 15.000     | 15.000     |            | 15.000  |          |           |          |
|     |       | 6050  | Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Orłowo)  | 10.000     | 10.000     |            | 10.000  |          |           |          |
|     |       | 6060  | Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej   | 5.000      | 5.000      |            | 5.000   |          |           |          |

|     |       |   |               |               |          |               |              |              |             |              |
|-----|-------|---|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 11. | 926   | (środki sołectwa Trzaski)   | 3.729.409,19  | 288.143,19    | 900      | 289.043,19    | 279.043,19   | 10.000       |             |              |
|     | 92695 | Kultura Fizyczna  | 3.729.409,19  | 288.143,19    | 900      | 289.043,19    | 279.043,19   | 10.000       |             |              |
|     |       | Pozostała działalność   | 70.000        | 50.000        |          | 50.000        | 50.000       |              |             |              |
|     | 6050  | Budowa boiska w m. Tupadły  | 2.005.000     | 5.000         |          | 5.000         | 5.000        |              | PROW<br>LGD |              |
|     | 6050  | Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo   | 747.867       | 10.000        |          | 10.000        | 10.000       |              |             |              |
|     | 6050  | Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowińska w m. Orłowo  | 704.399       | 21.000        | 900      | 21.900        | 21.900       |              | PROW        |              |
|     | 6050  | Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot  | 39.600        | 39.600        |          | 39.600        | 29.600       | 10.000       |             |              |
|     | 6050  | Budowa boiska sportowego w m. Komaszyc (środki sołectwie- 24.000 zł)  | 29.686,52     | 29.686,52     |          | 29.686,52     | 29.686,52    |              | WLP         |              |
|     | 6050  | Doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów, w tym środki sołectwie: Cieslin 8.000 zł, Tupadły 8.234,75 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 9.686,52 zł  | 11.508        | 11.508        |          | 11.508        | 11.508       |              |             |              |
|     | 6050  | Wyposażenie siłowni zewnętrznej (środki sołectwa Sławęcinek-6.508)  | 7.000         | 7.000         |          | 7.000         | 7.000        |              |             |              |
|     | 6050  | Rekultywacja placu zabaw z budową chodnika (środki sołectwa Żalinowo)   | 97.550        | 97.550        |          | 97.550        | 97.550       |              |             |              |
|     | 6050  | Budowa siłowni zewnętrznej w tym środki sołectwie: Cieslin 7.000 zł, Sikorowo 20.000 zł, Gnojno 7.586,01 zł, Piotrkowice 3.700 zł, Pławin 12.000 zł, Piotrkowice-2.500 zł.  | 16.798,67     | 16.798,67     |          | 16.798,67     | 16.798,67    |              |             |              |
|     | 6050  | Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanych (wspólne przedsięwzięcie) Środki sołectwa Komaszyc 2.000 zł Środki sołectwa Marcinkowo 2.000 zł Środki sołectwa Miechowice 2.000 zł Środki sołectwa Olszewiec 2.000 zł Środki sołectwa Słońsko 900 zł Środki sołectwa Trzaski 1.698,67 zł |               |               |          |               |              |              |             |              |
|     |       |   | 47.471.138,87 | 14.935.604,87 | -310.645 | 14.624.959,87 | 4.998.808,00 | 7.974.903,29 | 234.000     | 1.417.248,58 |

SKARBNIK GMINY  
mgr Aldona *Stankiewicz*

WÓJT  
mgr inż. *Tadeusz Kacprzak*



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

**DOCHODY**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan na 2018 rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 756          |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 140.000                 |
|              | 75618           |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 140.000                 |
|              |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140.000                 |
|              |                 |          | <b>RAZEM</b>  | <b>140.000</b>          |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan na 2018 rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 851          |                 |          | <b>Ochrona Zdrowia</b>  | <b>140.000</b>          |
|              | 85153           |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>19.000</b>           |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.000                   |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 506                     |
|              |                 | 4220     | Zakup środków żywności  | 1.494                   |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9.000                   |
|              | 85154           |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>121.000</b>          |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35.652                  |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8.756                   |
|              |                 | 4220     | Zakup środków żywności  | 3.146                   |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 70.226                  |
|              |                 | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 360                     |
|              |                 | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.860                   |
|              |                 |          | <b>RAZEM</b>  | <b>140.000</b>          |

SKARBNIK GMINY

*mgr Aldona Sulinowska*

WOJT

*mgr inż. Tomasz Kacprzak*

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

**DOCHODY**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan na 2018 rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
|              |                 |          |   |                         |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.542.881,54</b>     |
|              | <b>90002</b>    |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1.542.881,54</b>     |
|              |                 | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1.510.144,00            |
|              |                 | 0580     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 800,00                  |
|              |                 | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5.100,00                |
|              |                 | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1.000,00                |
|              |                 | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25.837,54               |
|              |                 |          | <b>Razem</b>  | <b>1.542.881,54</b>     |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                     | <i>Plan na 2018 rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------------|
|              |                 |          |  |                         |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.549.559,54</b>     |
|              | <b>90002</b>    |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>1.549.559,54</b>     |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 46.000,00               |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 1.483.559,54            |
|              |                 | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 20.000,00               |
|              |                 |          | <b>Razem</b>                                     | <b>1.549.559,54</b>     |

SKARBNIK GMINY  
mgr Aldona Sulimowska

WÓJT  
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
RADY GMINY INOWROCŁAW**

**z dnia \_\_ listopada 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/314/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022, zmienionej Uchwałą Nr XL/317/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r., 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., Uchwałą Nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 437/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2018 r., Uchwałą Nr XLIX/394/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. oraz Uchwałą Nr L/399/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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.

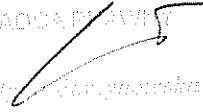
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

Na wniosek zastrzeżeń RADCA PRAWNY  
powołany do  
funkcji - Prawny  
23.11.2018r. 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR \_\_\_\_\_/2018

RADY GMINY INOWROCŁAW  
z dnia \_\_\_\_ listopada 2018 r.

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

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 w pozycji "Prognoza 2018" wprowadzono planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2018 r. oraz zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław w okresie między sesjami rady gminy, w pozycji "Prognoza 2023-2025" dokonano aktualizacji spłat rat kapitałowych w kolumnie 14.1,

2) w pozycji "Prognoza 2018-2021" dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

3) w załączniku Nr 2 w wydatkach majątkowych dodano przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław" Realizacja w latach 2018-2019. Celem realizacji przedsięwzięcia jest spełnienie obowiązku ustawowego. Łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł,

4) w załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących i majątkowych dokonano aktualizacji w przedsięwzięciach pn.:

- "Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze" limit 2018 kwotę "93.304,00" zastępuje się kwotą "100.000,00", limit 2019 kwotę "6.696,00" wykreśla się,

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego" - zapis "okres realizacji 2017-2018" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2017-2019", limit 2018 kwotę "200.000,00" zastępuje się kwotą "28.875,00", limit 2019 dopisuje się kwotę "385.125,00",

- "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu" - zapis "okres realizacji 2017-2018" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2017-2019", limit 2018 kwotę "50.000,00" zastępuje się kwotą "1.000,00", limit 2019 dopisuje się kwotę "60.000,00",
- "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice" - zapis "okres realizacji 2017-2020" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2017-2021", limit 2018 kwotę 1.500.000,00" zastępuje się kwotą "1.357.938,00", limit 2019 kwotę "1.711.575,00" wykreśla się, limit 2020 kwotę 1.978.425,00" zastępuje się kwotą "2.000.000,00", limit 2021 dopisuje się kwotę "1.690.000,00",
- "Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo" - zapis "okres realizacji 2016-2019" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2016-2020", limit 2018 kwotę "100.000,00" zastępuje się kwotą "5.000,00", limit 2019 kwotę "670.000,00" zastępuje się kwotą "50.000,00", limit 2020 dopisuje się kwotę "720.000,00",
- "Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo" - zapis "okres realizacji 2016-2020" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2016-2021", limit 2018 kwotę "450.000,00" zastępuje się kwotą "5.000,00", limit 2019 kwotę "200.000,00" zastępuje się kwotą "100.000,00", limit 2020 kwotę "1.274.000,00" zastępuje się kwotą "924.000,00", limit 2021 dopisuje się kwotę "900.000,00",
- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław" - limit 2018 kwotę "1.662.000,00" zastępuje się kwotą "1.454.810,00",
- "Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie" - limit 2018 kwotę "100.000,00" zastępuje się kwotą "5.000,00", limit 2019 kwotę "2.201.053,00" zastępuje się kwotą "2.301.053,00",
- "Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach" - limit 2018 kwotę "800.000,00" zastępuje się kwotą "696.000,00".

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

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Aldona Salinowska

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

nie wnieść zastrzeżeń  
pod względem  
formalno-prawnym  
23.11.2018r.

*[Signature]*  
mgr inż. Aldona Salinowska

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:       |               |            |               |                                |                            |               |              |            |              | w tym: |  |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|--|
|                  |                 | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:                         |                            | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1        | 1.2.2  |  |
|                  |                 |               |               |            |               | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |               |              |            |              |        |  |
| Lp               | 1               | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1                        | 1.1.4                      | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |        |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]     |               |               |            |               |                                |                            |               |              |            |              |        |  |
| Wykonanie 2015   | 41 793 330,71   | 39 867 959,99 | 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 | 11 248 123,34                  | 8 214 180,00               | 13 984 191,39 | 743 522,54   | 366 221,71 | 210 201,47   |        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 54 009 160,12   | 53 401 672,12 | 9 486 756,00  | 97 555,00  | 21 124 103,00 | 13 127 848,00                  | 7 030 803,00               | 13 914 653,12 | 607 488,00   | 200 000,00 | 349 038,00   |        |  |
| Wykonanie 2017   | 54 271 757,93   | 53 746 818,30 | 9 702 077,00  | 259 000,16 | 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             | 57 569 644,78   | 54 747 551,68 | 9 981 764,00  | 200 000,00 | 20 151 610,00 | 11 305 404,00                  | 7 059 377,00               | 16 595 169,98 | 2 822 093,10 | 200 000,00 | 2 573 312,10 |        |  |
| 2019             | 52 549 630,00   | 52 329 474,80 | 10 211 345,00 | 204 600,00 | 21 543 665,00 | 12 599 928,00                  | 7 061 657,00               | 12 638 418,00 | 220 155,20   | 200 000,00 | 20 155,20    |        |  |
| 2020             | 52 870 871,00   | 52 655 754,60 | 10 466 629,00 | 209 715,00 | 21 094 757,00 | 11 927 426,00                  | 7 238 198,00               | 12 954 378,00 | 215 116,40   | 200 000,00 | 15 116,40    |        |  |
| 2021             | 54 325 143,00   | 54 025 143,00 | 10 728 295,00 | 214 958,00 | 21 659 626,00 | 12 263 112,00                  | 7 419 153,00               | 13 278 237,00 | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00         |        |  |
| 2022             | 55 713 272,00   | 55 413 272,00 | 10 996 502,00 | 220 332,00 | 21 950 000,00 | 12 607 190,00                  | 7 604 632,00               | 13 610 193,00 | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00         |        |  |
| 2023             | 55 443 275,00   | 55 393 275,00 | 11 271 414,00 | 225 840,00 | 22 150 000,00 | 12 922 370,00                  | 7 794 748,00               | 13 950 448,00 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         |        |  |
| 2024             | 56 829 357,00   | 56 779 357,00 | 11 553 200,00 | 231 486,00 | 22 703 750,00 | 13 245 429,00                  | 7 989 617,00               | 14 299 209,00 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         |        |  |
| 2025             | 58 250 090,00   | 58 200 090,00 | 11 842 029,00 | 237 273,00 | 23 271 343,75 | 13 576 584,00                  | 8 189 357,00               | 14 656 689,00 | 50 000,00    | 0,00       | 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 1rzech 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |       |         |       |            |            |           |           |               |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> |       | w tym:  |       |            |            | 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 | 2.2           | Wydatki majątkowe |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 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 | 2.2           | Wydatki majątkowe |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |       |         |       |            |            |           |           |               |                   |
| Wykonanie 2015   | 40 872 094,03               | 34 684 519,97                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 331 242,44 | 331 242,44 | 0,00      | 0,00      | 6 187 574,06  |                   |
| Wykonanie 2016   | 49 929 673,62               | 43 291 879,94                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 226 806,16 | 226 806,16 | 0,00      | 0,00      | 6 637 793,68  |                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 57 732 418,12               | 45 397 237,12                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 228 000,00 | 226 000,00 | 0,00      | 0,00      | 12 335 181,00 |                   |
| Wykonanie 2017   | 54 446 017,08               | 46 439 146,55                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 154 277,43 | 154 277,43 | 0,00      | 0,00      | 8 006 870,53  |                   |
| 2018             | 65 981 151,42               | 51 356 191,55                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 147 245,00 | 142 245,00 | 0,00      | 0,00      | 14 624 959,87 |                   |
| 2019             | 50 803 115,00               | 44 062 480,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00      | 0,00      | 6 740 635,00  |                   |
| 2020             | 51 281 761,71               | 43 781 761,71                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00      | 0,00      | 7 500 000,00  |                   |
| 2021             | 52 736 051,00               | 44 736 051,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                   |
| 2022             | 53 376 570,00               | 44 876 570,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00      | 0,00      | 8 500 000,00  |                   |
| 2023             | 54 944 075,00               | 47 444 075,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00      | 0,00      | 7 500 000,00  |                   |
| 2024             | 56 330 157,00               | 48 330 157,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                   |
| 2025             | 57 748 490,00               | 49 248 490,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 8 500 000,00  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |  |   |  |   | w tym: |  |        |      |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|--------|------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>dlugu <sup>9)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |      |       |
|                  |                            |                                   |  |   |  |   |  |   |        |  |        | 4.1  | 4.1.1 |
| 3                | 4                          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]     |  |   |  |   |  |   |        |  |        |      |       |
| Formuła          | [1] - [2]                  |                                   |  |   |  |   |  |   |        |  |        |      |       |
| 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 |       |
| Wykonanie 2016   | 1 174 586,85               | 445 983,65                        | 0,00                                     | 0,00  | 213 845,65   | 0,00  | 232 138,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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 |       |
| Wykonanie 2017   | -174 259,15                | 2 119 558,50                      | 0,00                                     | 0,00  | 1 219 558,50   | 174 259,15  | 900 000,00   | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2018             | -8 411 506,64              | 9 297 966,64                      | 0,00                                     | 0,00  | 1 323 063,35   | 436 603,35  | 7 974 903,29   | 7 974 903,29  | 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 |       |
| 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 |       |
| 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 |       |
| 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 |       |
| 2023             | 499 200,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2024             | 499 200,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2025             | 501 600,00                 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                  |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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                                       |
| 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 lrv. 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                                      |
| 2023             | 499 200,00         | 499 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 499 200,00         | 499 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 501 600,00         | 501 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1  | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]  | [1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4] - [2.1 + 2.2]  |
| Wykonanie 2015   | 9 023 785,83             | 0,00  | 5 183 440,02   | 5 390 766,28   |
| Wykonanie 2016   | 6 728 327,51             | 0,00  | 7 068 857,99   | 7 282 703,64   |
| Plan 3 kw. 2017  | 7 159 882,00             | 0,00  | 8 004 435,00   | 9 223 993,00   |
| Wykonanie 2017   | 4 933 948,43             | 0,00  | 7 307 671,75   | 8 527 230,25   |
| 2018             | 9 993 529,97             | 0,00  | 3 391 360,13   | 4 714 423,48   |
| 2019             | 7 157 320,29             | 0,00  | 8 266 994,80   | 8 266 994,80   |
| 2020             | 5 425 794,00             | 0,00  | 8 873 992,89   | 8 873 992,89   |
| 2021             | 3 836 702,00             | 0,00  | 9 289 092,00   | 9 289 092,00   |
| 2022             | 1 500 000,00             | 0,00  | 10 536 702,00  | 10 536 702,00  |
| 2023             | 1 000 800,00             | 0,00  | 7 949 200,00   | 7 949 200,00   |
| 2024             | 501 600,00               | 0,00  | 8 449 200,00   | 8 449 200,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 8 951 600,00   | 8 951 600,00   |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |  |  |  |   |   |   |   |                    |                     |                   |                           |                               |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Lp                         | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów województwa, powiatów i gmin, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów województwa, powiatów i gmin, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów województwa, powiatów i gmin, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczony jest udział w instalacji dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wydatków i przychodów w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów województwa, powiatów i gmin, bez uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 latowego roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów województwa, powiatów i gmin, bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów województwa, powiatów i gmin, bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 latowego roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1              |                     |                   |                           |                               |
|                            |  |  |  |  |  |   |   |   |   |                    | 9.1                 | 9.2               | 9.3                       | 9.4                           |
| Formuła                    | $\frac{[2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1]}$   | $\frac{[2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1]}$   | $\frac{[3]}{[1]}$  | $\frac{[2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10]}{[1]}$   | $\frac{[5]}{[1]}$  | $\frac{[6]}{[1]}$   | $\frac{[7]}{[1]}$   | $\frac{[8]}{[1]}$   | $\frac{[9]}{[1]}$   | $\frac{[10]}{[1]}$ | $\frac{[6.1]}{[6]}$ | $\frac{[6]}{[6]}$ | $\frac{[6.1] - [6]}{[6]}$ | $\frac{[6.1] - [9.4]}{[9.4]}$ |
| Wykonanie 2015             | 3,07%  | 1,80%  | 0,00   | 1,80%  | 13,31%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| Wykonanie 2016             | 1,23%  | 1,23%  | 0,00   | 1,23%  | 14,55%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| Plan 3 kw. 2017            | 1,57%  | 1,14%  | 0,00   | 1,14%  | 15,19%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| Wykonanie 2017             | 1,43%  | 1,00%  | 0,00   | 1,00%  | 13,76%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2018                       | 1,79%  | 1,79%  | 0,00   | 1,79%  | 6,24%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2019                       | 3,69%  | 3,69%  | 0,00   | 3,69%  | 16,11%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2020                       | 3,30%  | 3,30%  | 0,00   | 3,30%  | 17,16%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2021                       | 3,10%  | 3,10%  | 0,00   | 3,10%  | 17,65%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2022                       | 4,31%  | 4,31%  | 0,00   | 4,31%  | 19,45%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2023                       | 0,98%  | 0,98%  | 0,00   | 0,98%  | 14,34%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2024                       | 0,95%  | 0,95%  | 0,00   | 0,95%  | 14,87%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |
| 2025                       | 0,91%  | 0,91%  | 0,00   | 0,91%  | 15,37%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%              | 0,00%               | TAK               | TAK                       |                               |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |  |  |                                    |  |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  |              | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                  |  |              |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe     |  |  |                                    |  |
| 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 2015   | 0,00   | 921 236,68   | 13 777 538,32   | 4 782 918,77   | 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         | 15 752 766,60   | 5 154 276,10   | 919 222,07   | 170 175,82   | 749 046,25   | 3 236 499,15  | 2 718 981,15                                     | 682 313,38                               |                                    |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00         | 15 975 199,84   | 5 667 738,00   | 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         | 18 708 441,56   | 6 123 120,00   | 7 082 821,67   | 1 017 868,99   | 6 064 952,68 | 11 885 271,68 | 2 277 688,19                                     | 462 000,00                               |                                    |  |
| 2019             | 1 746 515,00   | 1 746 515,00 | 17 627 255,00   | 6 138 387,00   | 4 909 754,48   | 754 912,48   | 4 154 842,00 | 5 244 537,00  | 1 496 098,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2020             | 1 589 109,29   | 1 589 109,24 | 18 067 936,00   | 6 291 847,00   | 6 327 232,40   | 261 982,40   | 6 065 250,00 | 6 207 667,00  | 1 292 333,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2021             | 1 589 092,00   | 1 589 092,00 | 18 519 634,00   | 6 449 143,00   | 4 056 955,50   | 76 985,50  | 3 980 000,00 | 3 980 000,00  | 4 020 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2022             | 2 336 702,00   | 2 336 702,00 | 18 982 625,00   | 6 810 372,00   | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00    | 8 200 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2023             | 499 200,00   | 499 200,00   | 19 457 190,00   | 6 775 631,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 7 500 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2024             | 499 200,00   | 499 200,00   | 19 943 620,00   | 6 945 022,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 8 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2025             | 501 600,00   | 501 600,00   | 20 442 210,00   | 7 118 647,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 8 500 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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     |            |            |            |   |              |              |              |   |            |            |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Dochody 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:       |              | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |
| LP               |   |            |            |            |   |              |              |              |   |            |            |
| Formuła          |   |            |            |            |   |              |              |              |   |            |            |
| Wykonanie 2015   | 220 241,71  | 220 241,71 | 220 241,71 | 220 241,71 | 1 386 288,05  | 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       | 0,00       | 0,00       | 129 201,47  | 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 | 314 074,41 | 314 074,41 | 262 538,00  | 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 | 152 442,34 | 152 442,34 | 226 642,50  | 226 642,50   | 226 642,50   | 226 642,50   | 126 167,90  | 129 878,06 | 125 878,06 |
| 2018             | 1 012 441,43  | 964 765,54 | 964 765,54 | 964 765,54 | 2 339 312,10  | 2 332 844,71 | 2 332 844,71 | 2 332 844,71 | 1 039 005,71  | 991 329,82 | 991 329,82 |
| 2019             | 708 771,17  | 708 771,17 | 708 771,17 | 708 771,17 | 20 155,20   | 20 155,20    | 20 155,20    | 20 155,20    | 757 978,48  | 708 771,17 | 708 771,17 |
| 2020             | 242 762,64  | 242 762,64 | 242 762,64 | 242 762,64 | 15 116,40   | 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  | 72 876,92  | 72 876,92  | 0,00  | 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         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 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 | Wydávki majàtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydávki majàtkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikajàce wyjàcznie z zawartych umów z podmiotem dysponujàcym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Wydávki na wkład krajowy w zwiàzku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |            | w tym:     |        | Wydávki na wkład krajowy w zwiàzku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |            | w tym:     |            | w tym: |  |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--|------------|------------|--------|--|------------|------------|------------|--------|--|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1  | 12.5         | 12.5.1   | 12.5       | 12.5.1     | 12.6.1 | 12.7   | 12.6.1     | 12.7       | 12.7.1     | w tym: |  |
| Formuła          |   |              |              |              |   |              |  |            |            |        |  |            |            |            |        |  |
| Wykonanie 2015   | 695 938,11  | 695 938,11   | 695 938,11   | 204 750,58   | 204 750,58  | 204 750,58   | 204 750,58   | 196 492,91 | 196 492,91 | 0,00   | 0,00   | 196 492,91 | 0,00       | 0,00       |        |  |
| Wykonanie 2016   | 232 138,00  | 232 138,00   | 232 138,00   | 271 895,87   | 271 895,87  | 271 895,87   | 271 895,87   | 271 895,87 | 271 895,87 | 0,00   | 0,00   | 271 895,87 | 232 138,00 | 232 138,00 |        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 215 400,00  | 30 400,00    | 30 400,00    | 69 389,00    | 69 389,00   | 69 389,00    | 69 389,00  | 69 389,00  | 69 389,00  | 0,00   | 0,00   | 69 389,00  | 0,00       | 0,00       |        |  |
| Wykonanie 2017   | 65 964,75   | 0,00         | 0,00         | 289,84       | 289,84  | 289,84       | 289,84   | 289,84     | 289,84     | 0,00   | 0,00   | 289,84     | 0,00       | 0,00       |        |  |
| 2018             | 3 889 597,68  | 1 410 781,19 | 1 410 781,19 | 2 454 707,38 | 2 454 707,38  | 2 454 707,38 | 2 454 707,38   | 954 707,38 | 954 707,38 | 0,00   | 0,00   | 954 707,38 | 0,00       | 0,00       |        |  |
| 2019             | 1 398 334,00  | 20 155,20    | 20 155,20    | 52 764,11    | 52 764,11   | 52 764,11    | 52 764,11  | 52 764,11  | 52 764,11  | 0,00   | 0,00   | 52 764,11  | 0,00       | 0,00       |        |  |
| 2020             | 2 017 784,00  | 15 116,40    | 15 116,40    | 21 887,36    | 21 887,36   | 21 887,36    | 21 887,36  | 21 887,36  | 21 887,36  | 0,00   | 0,00   | 21 887,36  | 0,00       | 0,00       |        |  |
| 2021             | 1 690 000,00  | 0,00         | 0,00         | 4 078,58     | 4 078,58  | 4 078,58     | 4 078,58   | 4 078,58   | 4 078,58   | 0,00   | 0,00   | 4 078,58   | 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       | 0,00       | 0,00       |        |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 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, nalezy rozumieć takze taki program, projekt lub zadanie przynoszàce 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 dotyczàcymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |            |   |   |  |  |  |  |   |  |
|------------------|---|------------|---|---|--|--|--|--|---|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy | w tym:     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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  |   |
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego 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  |
| 2023             | 499 200,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 499 200,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 501 600,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

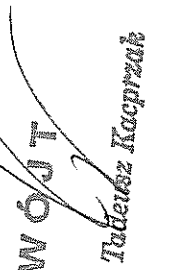
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów 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.). 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.

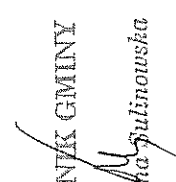
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięcie 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

  
**WÓJT**  
 mgr inż. **Tadeusz Kacprzak**

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr **Aldona Pulimowska**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 24 816 191,11            | 7 062 821,67 | 4 909 754,48 | 6 327 232,40 | 4 056 955,50 | 300 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 458 494,43             | 1 017 868,99 | 754 912,48   | 251 952,40   | 76 955,50    | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 357 696,68            | 6 064 952,68 | 4 154 842,00 | 6 065 280,00 | 3 980 000,00 | 300 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 12 593 412,11            | 4 903 636,57 | 2 089 616,48 | 2 279 766,40 | 1 766 955,50 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 451 234,43             | 1 014 236,99 | 751 282,48   | 251 982,40   | 76 955,50    | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2013             | 2020 | 9 147,00                 | 2 900,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Aktywna reintegracja szans na lepsze życie.Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.  | Centrum Integracji Społecznej                   | 2017             | 2018 | 370 162,50               | 152 312,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt "Naukowy zawrót głowy" - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu  | Centrum Usług Oświatowych                       | 2017             | 2018 | 229 469,75               | 115 928,69   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt "Nasza przyszłość-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" - przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2018 | 14 432,00                | 2 095,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2021 | 10 272,00                | 3 248,00     | 2 358,00     | 2 358,00     | 2 308,00     | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykluczających 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. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu | 2018             | 2020 | 1 021 065,60             | 488 184,80   | 388 046,40   | 144 654,40   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Naukowa przygoda - 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  | Centrum Usług Oświatowych                       | 2018             | 2021 | 542 265,58               | 30 250,00    | 324 198,08   | 113 170,00   | 74 647,50    | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 676 764,05    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 111 719,37     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 565 044,68    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 040 175,05    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 104 459,37     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 100,00         |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 312,50       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 928,69       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 095,00         |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 272,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 021 085,60     |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 542 265,58       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.1.8  | Rozwój przedszkola szansa na dobry start małego dziecka - oddział w Górze - 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  | Centrum Usług Oświatowych                       | 2018             | 2019 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław - zapewnienie 80 osobom niesamodzielnie zamieszującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, inwalidów oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu | 2017             | 2019 | 60 600,00                | 30 400,00    | 30 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Projekt grantowy "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "e-świat na wyciągnięcie ręki" - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław            | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2018             | 2019 | 93 600,00                | 88 920,00    | 4 680,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | Wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 142 177,68            | 3 899 597,68 | 1 338 334,00 | 2 017 784,00 | 1 690 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2019 | 659 600,00               | 45 000,00    | 564 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2019 | 414 000,00               | 28 875,00    | 385 125,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Knusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2018 | 2 182 650,68             | 2 182 650,68 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich odczucia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r. | Centrum Integracji Społecznej                   | 2017             | 2018 | 30 400,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruślicach - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2019 | 1 035 900,00             | 1 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2021 | 180 630,00               | 139 134,00   | 23 712,00    | 17 784,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2021 | 5 200 000,00             | 1 357 938,00 | 0,00         | 2 000 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 800,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 600,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 935 715,68     |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 600,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 414 000,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 182 650,68     |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 000,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 630,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 047 938,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.2.8 | Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - 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. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu | 2018             | 2020 | 122 000,00               | 122 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Udosłoneżenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szybarską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2018             | 2019 | 317 897,00               | 13 000,00    | 304 897,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 12 222 779,00            | 2 178 985,00 | 2 820 198,00 | 4 047 466,00 | 2 290 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 260,00                 | 3 630,00     | 3 630,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2018             | 2019 | 7 260,00                 | 3 630,00     | 3 630,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 215 519,00            | 2 175 355,00 | 2 816 568,00 | 4 047 466,00 | 2 290 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2018             | 2021 | 145 600,00               | 0,00         | 50 000,00    | 45 600,00    | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2016             | 2020 | 805 000,00               | 5 000,00     | 50 000,00    | 720 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacawo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrownanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2016             | 2020 | 2 005 000,00             | 0,00         | 150 000,00   | 1 849 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2016             | 2021 | 2 005 000,00             | 5 000,00     | 100 000,00   | 924 000,00   | 900 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2018             | 2022 | 1 242 548,00             | 0,00         | 50 000,00    | 252 548,00   | 640 000,00   | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2018             | 2020 | 26 318,00                | 0,00         | 10 000,00    | 16 318,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2021 | 960 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 240 000,00   | 700 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2016             | 2018 | 1 800 000,00             | 1 454 810,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księża Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna  | Urząd Gminy Inowrocław                          | 2017             | 2019 | 2 331 053,00             | 5 000,00     | 2 301 053,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122 000,00       |
| 1.1.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 317 897,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 636 589,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 250,00         |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 250,00         |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 629 329,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 45 600,00      |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 775 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 999 000,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 929 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 242 548,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 318,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 454 610,00     |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 306 053,00     |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Inowrocław                    | 2017             | 2018 | 600 000,00               | 696 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiająca zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław - spełnienie obowiązku ustawowego  | Urząd Gminy Inowrocław                    | 2018             | 2019 | 95 000,00                | 9 545,00   | 85 455,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L. p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 666 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00         |

SKARBNIK GMINY

*mgr Albin Sulimowski*

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

### 1. Dochody

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

#### • Dochody własne

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 308/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2018 rok,

d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2017 roku,

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

f) dochody z majątku gminy:

*W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

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

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

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

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

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

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

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

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

*W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,

- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

*W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek: 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,6690 ha (powierzchnia działki zmniejszyła się w wyniku rozgraniczenia).

*W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

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

*W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

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

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Komaszycy oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha, 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

## 2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwyżkową ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W 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 57.569.644,78 zł w tym: dochody bieżące 54.747.551,68 zł oraz dochody majątkowe 2.822.093,10 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 65.981.151,42 zł, w tym: wydatki bieżące 51.356.191,55 zł oraz wydatki majątkowe 14.624.959,87 zł z deficytem budżetu w wysokości 8.411.506,64 zł. Deficyt budżetu w kwocie 8.411.506,64 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.381.728,00 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 9.297.966,64 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.974.903,29 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 7.974.903,29 zł z terminem spłaty: 2019 r. – 960.000,00 zł, 2020r. – 1.589.109,29 zł, 2021 r. – 1.589.092,00 zł, 2022 r. – 2.336.702,00 zł, 2023r. - 499.200,00 zł, 2024 r. - 499.200,00 zł i 2025 r. - 501.600,00 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,
12. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia" - 1.500.000,00 zł.

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

2018 rok w kwocie 9.993.529,97 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. 7.974.903,29 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,68 zł

2019 rok w kwocie 7.157.320,29 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 7.014.903,29 zł



2020 rok w kwocie 5.425.794,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 5.425.794,00 zł

2021 rok w kwocie 3.836.702,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.836.702,00 zł

2022 rok w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.500.000,00 zł

2023 rok w kwocie 1.000.800,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.800,00 zł

2024 rok w kwocie 501.600,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 501.600,00 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 |
| 2023 | -  | -  | -                     | 499.200,00   | 499.200,00   |

|      |   |   |   |            |            |
|------|---|---|---|------------|------------|
| 2024 | - | - | - | 499.200,00 | 499.200,00 |
| 2025 | - | - | - | 501.600,00 | 501.600,00 |

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 2017-2019, 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 2017-2019, 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 2017-2021, 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 2016-2020, 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 2016-2021, 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.

22. Realizacja projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko - Pomorskiego i Łódzkiego", tytuł projektu "e-świat na wyciągnięcie ręki", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 93.600,00 zł.

23. Realizacja zadania pn.: "Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław".



Celem realizacji przedsięwzięcia jest spełnienie obowiązku ustawowego. Realizacja w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł.

### **Gospodarka niskoemisyjna**

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

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.331.053,00 zł.
5. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

*mgr Aldona Sulimowska*

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

Projekt

z dnia 23 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 23 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji**

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)<sup>1)</sup> uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/408/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018r. poz. 5639) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 16 w ust.2 skreśla się punkt 10 i 12.

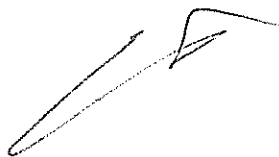
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Inowrocław

**Krzysztof Kołtuński**

Właściwy zastępca  
Przewodniczącego  
Rady Gminy Inowrocław  
23.11.2018r.



<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz.1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722.

### Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale Nr L/408/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji podyktowane jest koniecznością ponownego określenia dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dotację.

Zmiany dotyczą wykreślenia w § 16 ust. 2 punktu 10 i 12 ww. uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy  
Inowrocław

**Krzysztof Koltuński**

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Kacprzak*

23.11.2018r.

Projekt

z dnia 21 listopada 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

Na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137), art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r. poz. 1030 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>2)</sup> uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się punkt XII Planowane zadania na rok 2018 w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVII/295/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Inowrocław

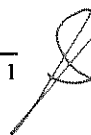
<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz.1030, 1490, 1669

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000, 1349, 1432

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia ..... 2018 r.

**XII. PLANOWANE ZADANIA NA ROK 2018.**

| Lp. | Zadanie  | Środki z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych ( w zł ) |                             |
|-----|--|---|-----------------------------|
|     |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | Przeciwdziałanie narkomanii |
| 1.  | Ryczałt dla Komisji  | 23351   | 8000                        |
| 2.  | Opinie biegłych i opłaty sądowe  | 4584  | 0                           |
| 3.  | Usługi medyczne  | 600   | 0                           |
| 4.  | Szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu, przemocy w rodzinie  | 4258  | 1500                        |
| 5.  | Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, pikników, imprez, akcji, zajęć sportowych połączonych z tematyką uzależnień                                      | 6061  | 2500                        |
| 6.  | Współdziałanie w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień  | 6240  | 0                           |
| 7.  | Realizowanie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień w szkołach, świetlicach i innych instytucjach w formie programów profilaktycznych, pogadarek, prelekcji, warsztatów, spektakli i koncertów profilaktycznych | 24734   | 5500                        |
| 8.  | Integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki dla dzieci i rodziców z terenu Gminy Inowrocław   | 2500  | 0                           |
| 9.  | Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki  | 29000   | 1000                        |
| 10. | Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA   | 500   | 0                           |
| 11. | Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego  | 14100   | 0                           |
| 12. | Niebieska Linia  | 582   | 0                           |
| 13. | Finansowanie działań profilaktycznych dla osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie  | 3000  | 0                           |
| 14. | Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu.   | 500   | 0                           |
| 15. | Działania profilaktyczne organizowane z Policją  | 990   | 500                         |



|       |          |       |
|-------|----------|-------|
| Razem | 121000   | 19000 |
|       | 140000zł |       |

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

**RADCA PRAWNY**  
Natalia Foltkowska-Wierzeńska  
BD-1083

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r. poz. 1030 z późn. zm.), Rada Gminy corocznie uchwała Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Program na 2018r. Rada Gminy uchwaliła Uchwałą Nr XXXVII/295/2017 z dnia 17 listopada 2017r.

Zmiana pkt XII uchwały jest podyktowana wzrostem wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku obecnym z kwoty 130 000 na kwotę 140 000 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady  
Gminy Inowrocław

WÓJT  
*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

*[Signature]*  
RADCA PRAWNY  
*Natalia Falkowska-Wierzeńska*  
BD-1083