

**UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 29 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:

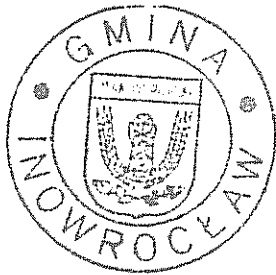
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

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

Krzysztof Koltuński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/12/2018

RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 29 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",

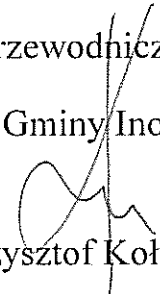
- "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu" - zapis "okres realizacji 2017-2018" zastępuje się zapisem "okres realizacji 2017-2019", limit 2018 kwotę "50.000,00" zastępuje się kwotą "1.000,00", limit 2019 dopisuje się kwotę "60.000,00",
- "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice" - 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


Krzysztof Kołtuński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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)	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	41 793 330,71	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	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	9 486 756,00	97 555,00	21 124 103,00	13 127 846,00	7 030 803,00	13 914 653,12	607 488,00	200 000,00	349 038,00		
Wykonanie 2017	54 271 757,93	9 702 077,00	259 000,15	19 249 139,63	11 363 919,45	7 030 803,00	15 708 178,60	524 939,63	162 013,54	313 142,50		
2018	57 569 644,78	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	52 649 630,00	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	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	10 728 295,00	214 958,00	21 659 626,00	12 263 112,00	7 419 159,00	13 278 237,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	55 713 272,00	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	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	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	11 842 029,00	237 273,00	23 271 343,75	13 576 564,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydalki majątkowe					
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015		40 872 094,03	34 684 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 242,44	331 242,44	0,00	0,00	0,00	6 187 574,06
Wykonanie 2016		49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 806,16	226 806,16	0,00	0,00	0,00	6 637 793,68
Plan 3 kw. 2017		57 732 418,12	45 397 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	12 335 181,00
Wykonanie 2017		54 446 017,08	46 439 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 277,43	154 277,43	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53
2018		65 991 151,42	51 356 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 245,00	142 245,00	0,00	0,00	0,00	14 624 959,87
2019		50 803 115,00	44 062 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 635,00
2020		51 281 761,71	43 781 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2021		52 736 051,00	44 736 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022		53 376 570,00	44 876 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023		54 944 075,00	47 444 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2024		56 330 157,00	48 330 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025		57 748 490,00	49 248 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	921 236,68	245 733,77	0,00	0,00	207 328,26	0,00	0,00	0,00	38 405,51	0,00		
Wykonanie 2016	1 174 586,85	445 883,65	0,00	0,00	213 845,65	0,00	232 138,00	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		
Wykonanie 2017	-174 259,15	2 119 558,50	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-8 411 508,64	9 297 866,64	0,00	0,00	1 323 063,35	438 603,35	7 974 903,29	7 974 903,29	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		
2020	1 589 109,29	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		
2022	2 336 702,00	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		
2024	499 200,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) *	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	953 124,80	953 124,80	532 909,28	532 909,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 746 515,00	1 746 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 589 109,29	1 589 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 589 092,00	1 589 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 336 702,00	2 336 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1.3)
Wykonanie 2015	9 023 785,83	0,00	5 183 440,02	5 390 768,28
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
Plan 3 kw. 2017	7 159 882,00	0,00	8 004 435,00	9 223 993,00
Wykonanie 2017	4 933 948,43	0,00	7 307 671,75	8 527 230,25
2018	9 993 529,97	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 dotyczy 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docinków budżetowych przeznaczonych do pokrycia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa, do wydatków budżetu państwa na dany rok (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, w tym: w poprzedzającym, w bieżącym i w następnym roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w tym samym zakresie)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, w tym: w poprzedzającym, w bieżącym i w następnym roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w tym samym zakresie)	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, obliczonego w oparciu o plan 3-letni, w tym: w poprzedzającym, w bieżącym i w następnym roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w tym samym zakresie)	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, obliczonego w oparciu o plan 3-letni, w tym: w poprzedzającym, w bieżącym i w następnym roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w tym samym zakresie)	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, obliczonego w oparciu o plan 3-letni, w tym: w poprzedzającym, w bieżącym i w następnym roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w tym samym zakresie)			
											Formuła	9.1	9.2
Wykonanie 2015	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	3,07%	1,60%	0,00	13,31%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2016		1,23%	1,23%	0,00	14,55%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		1,57%	1,14%	0,00	15,19%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017		1,43%	1,00%	0,00	13,76%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		1,79%	1,79%	0,00	6,24%	14,35%	13,87%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		3,69%	3,69%	0,00	16,11%	11,99%	11,52%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		3,30%	3,30%	0,00	17,16%	12,51%	12,04%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		3,10%	3,10%	0,00	17,65%	13,17%	13,17%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		4,31%	4,31%	0,00	19,45%	16,97%	16,97%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		0,98%	0,98%	0,00	14,34%	18,09%	18,09%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		0,95%	0,95%	0,00	14,87%	17,15%	17,15%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		0,91%	0,91%	0,00	15,37%	16,22%	16,22%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	921 236,68	13 777 538,32	4 782 919,77	372 446,58	142 281,44	230 165,14	2 639 804,87	3 147 769,19	400 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 752 765,60	5 154 276,10	919 222,07	170 175,82	749 046,25	3 236 499,15	2 718 981,15	682 313,38	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 975 199,84	5 657 738,00	5 479 799,41	387 399,41	5 092 400,00	5 716 231,00	6 169 550,00	449 400,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 837 073,90	5 457 345,57	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	3 941 676,62	3 653 274,83	411 919,08	
2018	0,00	0,00	18 708 441,56	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	1 589 082,00	1 589 092,00	18 519 634,00	6 449 143,00	4 056 955,50	76 955,50	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	6 610 372,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2015	220 241,71	220 241,71	0,00	220 241,71	0,00	220 241,71	1 386 288,05	1 386 288,05	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	314 074,41	314 074,41	0,00	314 074,41	0,00	314 074,41	129 201,47	129 201,47	129 201,47	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	152 442,34	152 442,34	0,00	152 442,34	0,00	152 442,34	262 538,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	262 538,00	383 463,41	314 074,41	314 074,41				
Wykonanie 2017	1 012 441,43	964 765,54	0,00	964 765,54	0,00	964 765,54	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	126 167,90	125 878,06	125 878,06				
2018	708 771,17	708 771,17	0,00	708 771,17	0,00	708 771,17	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	1 039 005,71	991 329,82	991 329,82				
2019	242 762,64	242 762,64	0,00	242 762,64	0,00	242 762,64	20 155,20	20 155,20	20 155,20	20 155,20	20 155,20	20 155,20	757 978,48	708 771,17	708 771,17				
2020	72 876,92	72 876,92	0,00	72 876,92	0,00	72 876,92	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	261 982,40	242 762,64	242 762,64				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
LP																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	0,00	0,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	289,84	289,84	289,84	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 338 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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
Formula							
Wykonanie 2015	953 124,80	7 448 786,03	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Przewodniczący
Rady Gminy Nowotocław
Krzysztof Kołtuński

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	7 082 821,87	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	261 982,40	76 955,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 357 696,68	6 064 952,88	4 154 842,00	6 065 250,00	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:				12 599 412,11	4 903 836,67	2 069 616,48	2 279 766,40	1 766 955,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 451 234,43	1 014 238,99	751 282,48	261 982,40	76 955,50	0,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	2 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna reintegracja 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 otoczenia w okresie od 1.09.2017r. 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 gospodarce 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	6,00
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 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	1 021 065,60	488 184,80	388 046,40	144 854,40	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	6,00

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	1 021 065,60
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 szansą 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 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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2017	2019	60 800,00	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-swiat 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	98 920,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 142 177,68	3 889 597,68	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 - Kruśna 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 ołoczenia 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 Kruśliwcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	1 035 000,00	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

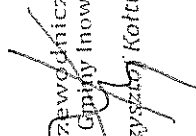
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	60 800,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 935 715,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	609 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 182 650,68
1.1.2.4	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	Udosłonepienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską 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	2 820 139,00	4 047 466,00	2 290 000,00	2 290 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 260,00	3 630,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 215 519,00	2 175 355,00	4 047 466,00	2 290 000,00	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. Jacewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie 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 energetycznych 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. Księdza Karodyna 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	11 635 589,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 260,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 260,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 629 329,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	145 600,00
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	1 242 546,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	26 318,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 454 810,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 305 053,00

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 liniami zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2018	800 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiający zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław - spełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	95 000,00	9 546,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	95 000,00


Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Krzysztof Kottuński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

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

• Dochody własne

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

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

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

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

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

f) dochody z majątku gminy:

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr działki 199/9 o powierzchni 0,0958 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 41/7 o powierzchni 39 m² zabudowaną częścią budynku mieszkalnego nr 32 oraz związany z tą nieruchomością udział w wysokości ¼ części wspólnych w działce oznaczonej nr 41/6,
- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksiczki – nieruchomości rolne zapisane w księdze wieczystej nr BY 11/00075130/0.

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

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

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

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 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 Komazyce 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 Komazyce 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 51.356.191,55zł 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 Krusliwcu". 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński