

Inowrocław, 14 marca 2019 r.

OR.0002.5.2019

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 V SESJĘ RADY GMINY INOWROCŁAW na dzień 18 marca 2019 r. o godz. 9:00 . 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 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
 - wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- V. Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026.
 - wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- VI. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Krusliwcu z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 r.
 - wystąpienie Skarbnika Gminy,
 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały;
- VII. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Krzysztof Koliński

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

z dnia 14 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 2019
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.

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.¹⁾) 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.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr IV/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 51/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **447.236,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **1.395.542,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 56.180.823,43 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 52.845.955,80 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.334.867,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 55.992.400,11 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 46.656.132,43 zł,

2) majątkowe w wysokości 9.336.267,68 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432 i 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz.2500 oraz Dz.U.z 2019 r. poz.303, poz. 326.



„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.788.306,54 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.976.729,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 1.731.504,59 zł, z czego dla:

- | | |
|--|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały | 920.840,90 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .”; | 810.663,69 zł, |

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.434.697,99 zł, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.”;

7) § 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 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 188.423,32 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | w kwocie | 840.000,00 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.

RADCA PRAWNY
Natalia Fulbomska-Wierzeńska
RD/1030

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

Przewodniczący Rady
Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński



RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierzeńska
01-000

Uzasadnienie

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

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+447.236,00 zł
1. Zmniejszenia	-21.196,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. ustalono plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok w rozdziałach: 85214 o kwotę	-13.500,00 zł
85219 o kwotę	- 1.000,00 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
korekta dofinansowania w ramach projektu pn. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze”	
2. Zwiększenia	+468.432,00 zł
- w rozdziale 60095 we wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	+7.799,00 zł
z tytułu refundacji środków z PUP za rok ubiegły	
- w rozdziale 75023 we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę	+ 315,00 zł
- w rozdziale 75023 we wpływach z różnych opłat o kwotę	+ 828,00 zł
z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	
- w rozdziale 75412 we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę	+ 8.000,00 zł
kara z tytułu niewykonania umowy	
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 w rozdziale 75801 w subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę	+ 224.681,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. ustalono plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok w rozdziałach: 75011 o kwotę	+1.800,00 zł
85504 o kwotę	+ 214.900,00 zł
85216 o kwotę	+ 2.500,00 zł
85513 o kwotę	+ 600,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w rozdziale 85228 o kwotę	+ 4.070,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
- w rozdziale 90002 we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę	+2.000,00 zł
z tytułu wpływów za koszty upomnienia	
- w rozdziale 90002 we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę	+200,00 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za gospodarowanie odpadami	
- w rozdziale 90095 we wpływach z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	+739,00 zł
z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 r.	
II. Zwiększenia po stronie przychodów o kwotę	+948.306,54 zł
w § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę	+948.306,54zł
III. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+1.395.542,54 zł
1. Zmniejszenia	-239.667,88 zł
- w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 3.000,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	-5.981,00 zł
- w rozdziale 80104 w podróżach służbowych o kwotę	-292,00 zł

- w rozdziale 80150 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-150,00 zł
- w rozdziale 80195 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-181,13 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	-13.500,00 zł
- w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-1.000,00 zł
- w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-212.193,75 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 3.370,00 zł
z zadania "wyposażenie świetlicy (naczynia, sztuce, garnki, nagłośnienie, obrus)" środki sołectwa Tupadły	
2. Zwiększenia	+1.635.210,42 zł
- w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę na komunikację gminną	+520.241,58 zł
- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę na zadania:	+276.000,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap " - 140.000,00 zł	
„Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz Nr 208/74 w m. Krusliwiec” - 136.000,00 zł	
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+1.800,00 zł
- w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+45.057,13 zł
- w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących tłumaczenia o kwotę	+3.000,00 zł
- w rozdziale 75085 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.911,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 3.350,00 zł
- w rozdziale 80104 w wynagrodzeniu osobowym pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze"	+714,68 zł
- w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	+ 224.681,00 zł
- w rozdziale 80110 w szkoleniach pracowników o kwotę	+660,00 zł
- w rozdziale 80149 w podróżach służbowych o kwotę	+ 292,00 zł
- w rozdziale 80150 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 150,00 zł
- w rozdziale 80152 w szkoleniach pracowników o kwotę	+ 60,00 zł
- w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę w związku z realizacją projektu pn. „Naukowa przygoda"	+ 3.441,50 zł
- w rozdziale 80195 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 181,13 zł
- w rozdziale 85203 w dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"	+9.217,29 zł
- w rozdziale 85203 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach o kwotę na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"	+73.619,36 zł
- w rozdziale 85203 w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę na zadanie „Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie "	+ 31.000,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 2.500,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 4.070,00 zł
- w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 214.900,00 zł
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+600,00 zł
- w rozdziale 90002 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniach pracowników o kwotę	+214.393,75 zł

+3.370,00 zł

- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę
na zadanie „Wyposażenie świetlicy - wykonanie stolów, regału i rolet” środki sołectwa Tupadły

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach poprzez:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 5.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „Pomiary geodezyjne, rozgraniczenia”

- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 2.000,00 zł z zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra - Lojewo” na zadanie „Projekt przebudowy DG nr 150502C w m. Radłówek (550m)”

- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 7.600,00 zł z zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra - Lojewo” na zadanie „Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 162/29 w m. Balczewo (700m)”

V. Dokonuje się zmiany zapisów w części opisowej budżetu:

w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych

zapis „Wyjazdy edukacyjno-turystyczne uczniów szkół gminnych, dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich wyjazdów stowarzyszeń oraz innych” zastępuje się zapisem „Zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów krajowych w ramach kontaktów organizacji pozarządowych w tym: wyjazdy uczniów szkół gminnych, dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich”.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sułkowska

WÓJT


mgr inż. Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	842 650,68	7 799,00	850 449,68
			Pozostała działalność	0,00	7 799,00	7 799,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 799,00	7 799,00
750	75011		Administracja publiczna	87 820,00	2 943,00	90 763,00
			Urzędy wojewódzkie	86 700,00	1 800,00	88 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	86 700,00	1 800,00	88 500,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 143,00	2 143,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	315,00	315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	828,00	828,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
758	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	9 681 710,61	224 681,00	9 906 391,61
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 453 938,00	224 681,00	7 678 619,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 938,00	224 681,00	7 678 619,00
			Oświata i wychowanie	879 968,00	- 6 696,00	873 272,00
		80104	Przedszkola	878 156,00	- 6 696,00	871 460,00
852	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	6 696,00	- 6 696,00	0,00
			Pomoc społeczna	845 620,21	- 7 930,00	837 690,21
		85214	Zasiłki okresowe; celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 700,00	- 13 500,00	277 200,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	290 400,00	- 13 500,00	276 900,00
			Zasiłki stałe	171 500,00	2 500,00	174 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	171 200,00	2 500,00	173 700,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 500,00	-1 000,00	187 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ośm. /związków ośm. /związków powiatowo-	188 300,00	- 1 000,00	187 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	4 070,00	19 570,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 500,00	4 070,00	19 570,00
855	Rodzina	10 157 828,04	215 500,00	10 373 328,04
85504	Wspieranie rodziny	121 800,00	214 900,00	336 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 800,00	214 900,00	336 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 500,00	600,00	20 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	600,00	20 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 846,89	2 939,00	3 668 785,89
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	2 200,00	1 702 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
90095	Pozostała działalność	1 855 846,89	739,00	1 856 585,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,00	739,00
Razem:				55 733 587,43
Razem:				56 180 823,43

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona  Wajnoska



mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia marca 2019 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	5 248 003,68	796 241,58	6 044 245,26
			Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	520 241,58	1 520 241,58
			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	520 241,58	1 520 241,58
			Drogi publiczne gminne	2 677 797,00	276 000,00	2 953 797,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 397,00	276 000,00	2 127 397,00
750	75011	6050	Administracja publiczna	7 989 002,24	48 788,13	8 037 770,37
			Urzędy wojewódzkie	330 719,00	1 800,00	332 519,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 178,00	1 505,00	244 683,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	258,00	45 196,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 405,00	37,00	6 442,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 236,67	45 057,13	6 039 293,80
			Zakup usług pozostałych	223 215,67	42 057,13	265 272,80
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 096,00	1 911,00	597 007,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	58 875,00	1 911,00	60 786,00
			Oświata i wychowanie	14 770 580,68	226 926,18	14 997 506,86
			Szkoly podstawowe	9 320 826,00	-2 631,00	9 318 195,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	465 176,00	-4 070,00	461 106,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 519,00	3 350,00	7 869,00
			Zakup usług pozostałych	260 848,00	-1 911,00	258 937,00
			Przedszkola	3 420 298,00	225 103,68	3 645 401,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	465,98	4 713,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	88,75	978,75
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	127,00	12,50	139,50
80110	80110	4410	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005 160,00	224 681,00	1 229 841,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	147,45	738,45
			Zakup usług pozostałych	12 236,00	-292,00	11 944,00
			Podróże służbowe krajowe	1 086 161,00	650,00	1 086 821,00
			Gimnazja			
80110	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 546,00	292,00	33 838,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	292,00	292,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 403,00	0,00	266 403,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00	-150,00	11 268,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	224,00	150,00	374,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 972,00	60,00	102 032,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
80195			Pozostała działalność	455 785,68	3 441,50	459 227,18
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 076,42	2 070,14	104 146,56
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008,99	243,50	12 252,49
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,14	865,31	18 615,45
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,26	101,88	2 190,14
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 543,14	143,78	2 686,92
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,20	16,89	316,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-181,13	8 318,87
	4300		Zakup usług pozostałych	2 499,60	181,13	2 680,73
852			Pomoc społeczna	3 496 278,35	105 906,65	3 602 185,00
85203			Ośrodki wsparcia	388 046,40	113 846,65	501 893,05
	2367		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	329 839,43	8 515,97	338 355,40

	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 163,26	701,32	27 864,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 240,33	13 240,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 090,38	1 090,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 279,99	2 279,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,76	187,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	324,39	324,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,71	26,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	461,96	461,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38,04	38,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 319,91	44 319,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 649,89	3 649,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 771,74	2 771,74
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	228,26	228,26
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 619,57	4 619,57
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	380,43	380,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 097,82	23 097,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 902,18	1 902,18
85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 700,00	-13 500,00	387 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 400,00	-13 500,00	386 900,00
85216		Zasiłki stałe	171 500,00	2 500,00	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	2 500,00	173 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 950,00	-1 000,00	1 042 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	-1 000,00	55 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 325,00	4 070,00	126 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 070,00	19 570,00
855		Rodzina	10 448 124,04	215 500,00	10 663 624,04
85504		Wspieranie rodziny	292 147,00	214 900,00	507 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 816,00	211 908,00	326 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	2 500,00	57 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	431,00	10 625,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,00	61,00	1 512,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wysokości tych świadczeń	19 500,00	600,00	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	600,00	20 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 589 636,48	2 200,00	6 591 836,48
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	2 200,00	1 702 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 516,80	160 516,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 279,67	13 279,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 875,60	29 875,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 566,64	3 566,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	-212 193,75	1 397 806,25
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 155,04	4 155,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 567,77	0,00	1 743 567,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 567,77	0,00	1 138 567,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 740,41	-3 370,00	173 370,41
	4300	Zakup usług pozostałych	285 480,90	3 370,00	288 850,90
Razem:			54 596 857,57	1 395 542,54	55 992 400,11

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Szymonowska

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					UWAGI
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p		
1	010	01010	4		6	7			10	11	12	13	14	
				Rolnictwo i łowiectwo	12.376.293	616.000		616.000	616.000					
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.376.293	616.000		616.000	616.000					
			6050	Kanalizacja Jaecwo	7.888.953	429.000		429.000	429.000				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Lojewo	4.487.340	187.000		187.000	187.000				wykup wierz.	
2.	600	60013		Transport i łączność	9.165.416,90	3.205.047,68	276.000	3.481.047,68	2.798.397			682.650,68		
				Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	500.000		500.000	500.000					
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	400.000		400.000	400.000					
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	100.000		100.000	100.000				RPO WK-P	
				Drogi publiczne powiatowe	2.281.502,28	718.650,68		718.650,68	36.000			682.650,68		
			6050	Projekt i budowa chodnika w Marulewach od drogi wojewódzkiej 252 (Fundusz sołecki sołectwa Miechowiec - 6.000,00 zł)	6.000	6.000		6.000	6.000					
			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudowa oświetlenia	1.592.851,60	30.000		30.000	30.000					
			6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudowa oświetlenia	682.650,68	682.650,68		682.650,68	682.650,68				RPO WK-P	
				Drogi publiczne gminne	5.810.314,62	1.986.397	276.000	2.262.397	2.262.397					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balezewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	613.350	400.000		400.000	400.000					
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m	2.270.837,43	450.000		450.000	450.000					
			6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimowola – w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieslin 10.300,66 zł	30.000	30.000		30.000	30.000					

6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Słońsko dz. Nr 95, 110/13, 110/8	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra - Lojewo	40.000	40.000	-9.600	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
6050	Budowa chodnika (od skrzyżowania w kierunku w m. Góra do posesji nr 28) w Łąkocinie Fundusz sołecki sołectwa Łąkocin 3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo – Jaromy od skrzyżowania w centrum wsi I etap Fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 21.500,00 zł	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6050	Projekt chodnika wsi Turzamy od posesji 1-3 Fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00 zł	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6050	Udosłupnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	317.897	104.897		104.897	104.897	104.897	104.897	104.897
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap	802.248	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 56/03 w m. Dułsk (750 m)	653.882,19	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 104/2 w m. Olszewice (750m)	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6050	Projekt przebudowy DG nr 150554C (ul. Połna) w m. Jaksice (970m)	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 96/16 i 96/17 w m. Marcinkowo (2000m)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 162/29 w m. Balczewo (700m)	22.600	15.000	7.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6050	Projekt przebudowy DG nr 150535C w m. Krusza Duchowna do drogi serwisowej przy obwodnicy (1000m)	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6050	Projekt przebudowy DG nr 150502C w m. Radłówek (550m)	12.000	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap	470.000	330.000	140.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 208/74 w m. Krusłowice	336.000	200.000	136.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 174/10 o pow. 0,1304 ha obręb Jacewo (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną kategorii gminnej) - dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jacewo (nieruchomość na której znajduje się przepompownia ścieków) - dz. nr 236/1 o pow. 0,1020 ha obręb Słońsko	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

3.	720				(nieruchomość przeznaczona na drogę wewnętrzną)																		
		72095			Informatyka	23.712	23.712		23.712	23.712						20.155,20					20.155,20		
			6060		Pozostała działalność	23.712	23.712		23.712	23.712						20.155,20					20.155,20		
					Realizacja projektu „Infostuda Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	3.556,80	3.556,80		3.556,80	3.556,80						3.556,80						RPO WK-P	
			6067		Realizacja projektu „Infostuda Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	20.155,20	20.155,20		20.155,20	20.155,20						20.155,20						RPO WK-P	
4.	750				Administracja publiczna	95.000	95.000		95.000	95.000						85.455					85.455		
					Urzędy gmin	95.000	95.000		95.000	95.000						85.455					85.455		
			6050		Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław											85.455							
5.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000	400.000		400.000	400.000						400.000					400.000		
					Ochotnicze Straże Pożarne	400.000	400.000		400.000	400.000						400.000					400.000		
			6060		Zakup wozu pożarniczego dla OSP	400.000	400.000		400.000	400.000						400.000					400.000		
6.	801				Oswiata i Wychowanie	11.861.261	11.861.261		11.861.261	11.861.261						1.076.000					1.076.000		
					Szkoły Podstawowe	8.237.958	8.237.958		8.237.958	8.237.958						885.000					885.000		
			6050		Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	3.529.928		3.529.928	3.529.928						134.000					134.000		wykup wierz.
			6050		Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	1.628.030		1.628.030	1.628.030						171.000					171.000		wykup wierz.
			6050		Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000						500.000					500.000		
			6050		Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	80.000	80.000		80.000	80.000						80.000					80.000		
					Przedszkola	2.005.000	2.005.000		2.005.000	2.005.000						20.000					20.000		
					Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	2.005.000		2.005.000	2.005.000						20.000					20.000		
					Gimnazja	1.618.303	1.618.303		1.618.303	1.618.303						171.000					171.000		
			6050		Sala Żalnowo	1.618.303	1.618.303		1.618.303	1.618.303						171.000					171.000		wykup wierz.
7.	852				Pomoc społeczna	31.000	31.000		31.000	31.000						31.000					31.000		
					Ośrodki wsparcia	31.000	31.000		31.000	31.000						31.000					31.000		25.000,00
			6060		Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalnowie	6.000	6.000		6.000	6.000						6.000,00					6.000		25.000,00
			6067		Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalnowie	23.097,82	23.097,82		23.097,82	23.097,82						23.097,82					23.097,82		23.097,82
			6069		Platforma przyschodowa w Środowiskowym	1.902,18	1.902,18		1.902,18	1.902,18						1.902,18					1.902,18		1.902,18

8.	900		Donu Samopomocy w Żalinowie	5.030.053	3.260.053		3.260.053	1.697.559,11		1.562.493,89	
			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska								
	90002		Gospodarka odpadami	1.035.000	60.000		60.000	60.000			
	6050		Budowa PSZOJK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusiewcu	1.035.000	60.000		60.000	60.000			RPO WK-P
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	50.000		50.000	50.000			
	6230		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	50.000		50.000	50.000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	200.000		200.000	200.000			
	6050		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Bałkowo 12.266,58 zł, Cieslin 9.000 zł, Gnojno 7.600,00 zł, Góra 4.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 15.000,00 zł, Komaszyce 7.000,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 4.000,00 zł, Latkovo 5.659,66 zł, Łąkoćcin 5.000 zł, Marcinkowo 4.100,00 zł, Miechowice 5.552,92 zł, Orłowo 18.000 zł, Oliszewice 10.000,00 zł, Słobsko 13.000,00 zł, Sławęcinek 10.126,79 zł, Żalinowo 2.000,00 zł	200.000	200.000		200.000	200.000			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	400.000		400.000	400.000			
	6210		Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	400.000	400.000		400.000	400.000			
	90095		Pozostała działalność	3.335.053	2.550.053		2.550.053	987.559,11		1.562.493,89	
	6050		Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	848.559,11	818.559,11		818.559,11	818.559,11			
	6057		Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.562.493,89	1.562.493,89		1.562.493,89	-		1.562.493,89	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	50.000		50.000	50.000			LGD PROW
	6050		Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo	50.000	50.000		50.000	50.000			
	6050		Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 9.000,00 zł	9.000	9.000		9.000	9.000			
	6050		Modernizacja Sali biesiadnej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	60.000	60.000		60.000	60.000			
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.500	21.500		21.500	21.500			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.500	21.500		21.500	21.500			
	6050		Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziennicach Fundusz sołecki sołectwa Komaszyce 21.500,00	21.500	21.500		21.500	21.500			

10.	926		zł														
				Kultura Fizyczna	2.940.899	341.500				341.500					341.500		
		92695		Pozostała działalność	2.940.899	341.500				341.500					341.500		
		6050		Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	100.000				100.000					100.000		PROW LGD
		6050		Budowa boiska w m. Tupadły	40.000	40.000				40.000					40.000		
		6050		Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	704.399	10.000				10.000					10.000		PROW
		6050		Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Gnojno 7.000,00 zł, Górń 4.501,74 zł, Krusza Duchowna - Krusza Zamkowa 12.908,21 zł. Łaikowo 3.000,00 zł, Łojewo 3.000,00 zł, Łąkoicin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Piotrkowice 7.000,00 zł, Pławin 12.000,00 zł, Słonsko 5.828,49 zł Trzaski 3.000,00 zł	100.000	100.000				100.000					100.000		
				Doposażenie placu zabaw w Tupadłach Fundusz sołectki: Sołectwo Tupadły 1.000,00 zł Sołectwo Krusza Zamkowa- Krusza Duchowna 500,00zł	1.500	1.500				1.500					1.500		
		6050		Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikorowo, Balezewo, Krusza Podlotowa, Borkowo, Bałkowo, Cieslin)	50.000	50.000				50.000					50.000		
		6050		Rekultywacja boiska do piłki nożnej - w tym : fundusz sołectki sołectwa Żalimowo 6.273,76 zł	40.000	40.000				40.000					40.000		
					41.945.134,90	9.029.267,68	307.000,00	9.336.267,68	7.045.967,91	2.290.299,77							

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Yulinowska

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			840.000	948.306,54	1.788.306,54
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	840.000	-	840.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-	-	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	948.306,54	948.306,54
Rozchody ogółem:			1.976.729,86	-	1.976.729,86
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.746.515,00	-	1.746.515,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	230.214,86	-	230.214,86
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

SEKRETARZ GMINY
 mgr Aldona Salinowska

WOJCI
 mgr inż. Tadeusz Kacprzak


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia marca 2019 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
I.	Dotacje podmiotowe				900.000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	400.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	500.000,00
II.	Dotacje celowe				20.840,90
	720	72095	2330	Infostrada Kujaw i Pomorza	840,90
	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
	RAZEM				920.840,90

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona  Hincuska



mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Inowrocław
z dnia marca 2019

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	5.000,00
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000,00
3.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	6.000,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	15.000,00
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	31.043,71
8.	852	85203	2367	Ośrodki Wsparcia	338.355,40
9.	852	85203	2369	Ośrodki Wsparcia	27.864,58
10.	852	85295	2360	Pozostała działalność	200.000,00
11.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
13.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000,00
14.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400,00
15.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	13.000,00
	RAZEM				810.663,69

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Sabinowska

WOPIT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Inowrocław
z dnia marca 2019 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 700,00	1 800,00	88 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	1 800,00	88 500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	1 800,00	88 500,00
			Pomoc społeczna	16 356,95	4 070,00	20 426,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	4 070,00	19 570,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	4 070,00	19 570,00
			Rodzina	10 101 828,04	215 500,00	10 317 328,04
	85504		Wspieranie rodziny	121 800,00	214 900,00	336 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 800,00	214 900,00	336 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	600,00	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	600,00	20 100,00
Razem:				10 213 327,99	221 370,00	10 434 697,99

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019	Zmiana	Po zmianach
750	75011	0690	300,00	200,00	500,00
852	85228	0830	6.000,00	0	6.000,00
855	85502	0970	2.000,00	0	2.000,00
855	85502	0980	14.500,00	0	14.500,00
855	85502	0920	14.500,00	0	14.500,00
ogółem			37.300,00	200,00	37.500,00

SKARBNIK GMINY

mgr Alda M. Sulimowska

WÓJTA
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Inowrocław
z dnia marca 2019 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	86 700,00	1 800,00	88 500,00	
			Urzędy wojewódzkie	86 700,00	1 800,00	88 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 910,00	1 505,00	69 415,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,00	258,00	11 931,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 663,00	37,00	1 700,00	
852	85228		Pomoc społeczna	16 356,95	4 070,00	20 426,95	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	4 070,00	19 570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 070,00	19 570,00	
855	85504		Rodzina	10 101 828,04	215 500,00	10 317 328,04	
			Wspieranie rodziny	121 800,00	214 900,00	336 700,00	
			Świadczenia społeczne	114 816,00	211 908,00	326 724,00	
		3110	Świadczenia społeczne	114 816,00	211 908,00	326 724,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 500,00	7 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	431,00	1 292,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	61,00	184,00
			85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	600,00	20 100,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	600,00	20 100,00
Razem:				10 213 327,99	221 370,00	10 434 697,99	

SEKARBNIK GMINY

mgr Aldona Audinowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Inowrocław
z dnia marca 2019 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Zmiana	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000	2.200	1.702.200
	90002		Gospodarka odpadami	1.700.000	2.200	1.702.200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000	-	1.700.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.000	2.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	200	200
			Razem	1.700.000	2.200	1.702.200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Zmiana	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000	2.200,00	1.702.200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.700.000	2.200,00	1.702.200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	160.516,80	160.516,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13.279,67	13.279,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29.875,60	29.875,60
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3.566,64	3.566,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.610.000	-212.193,75	1.397.806,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.155,04	4.155,04
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3.000,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	60.000,00
			Razem	1.700.000	2.200,00	1.702.200,00

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Sulinowska

WOJCI
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____/2019

RADY GMINY INOWROCLAW

z dnia ___ marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i 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 2015r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500. oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.



RADCA PRAWNY
Natalia Falbowska-Wierczewska


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ____/2019

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia ____ marca 2019 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2019 r., co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1;

a) pozycja "Wykonanie 2018" - wprowadzono ostateczne wykonanie w zakresie budżetu Gminy Inowrocław, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2018 r.,

b) pozycja "Prognoza 2019" - wprowadzono planowane dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz kwotę długu, zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2019 r. oraz dokonano aktualizacji w zakresie wydatków objętych limitem dotyczących przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

2) w załączniku Nr 2 w wydatkach bieżących i majątkowych dokonano zmian w przedsięwzięciach:

a) Projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie" - łączne nakłady finansowe w wydatkach bieżących kwotę "1.021.085,60" zastępuje się kwotą "996.085,60" natomiast w wydatkach majątkowych kwotę "122.000,00" zastępuje się kwotą "153.000,00", limit 2019 w wydatkach bieżących kwotę "388.046,00" zastępuje się kwotą "470.883,05" natomiast w wydatkach majątkowych dopisuje się kwotę "31.000,00",

b) Projekt "Naukowa przygoda" - limit 2019 kwotę "324.198,08" zastępuje się kwotą "327.820,71",

c) Projekt "Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze" - limit 2019 kwotę "6.696,00" zastępuje się kwotą "7.410,68".

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Szalinowska

WOJIT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierczińska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [*]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 2016	51 104 260,47	50 360 787,93	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						
Wykonanie 2017	54 271 757,93	53 746 818,30	9 702 077,00	259 000,15	19 249 139,63	11 363 919,45	7 030 803,00	15 708 178,60	524 839,63	162 013,54	313 142,50						
Plan 3 kw. 2018	57 574 965,35	54 762 892,25	9 981 764,00	200 000,00	21 641 610,00	12 805 404,00	7 059 377,00	15 152 578,55	2 812 093,10	200 000,00	2 563 312,10						
Wykonanie 2018	53 171 681,32	51 429 341,32	10 616 089,00	330 183,02	16 306 339,00	8 254 249,27	7 124 048,00	16 275 401,55	1 742 340,00	129 401,57	1 532 411,59						
2019	56 180 823,43	52 845 955,80	11 569 591,00	294 849,64	19 195 956,00	10 521 948,00	9 263 584,00	11 926 573,16	3 334 867,63	200 000,00	3 088 867,63						
2020	59 972 405,40	53 707 289,00	11 858 831,00	302 221,00	19 672 633,00	10 784 597,00	9 264 855,08	12 015 085,00	265 116,40	200 000,00	15 116,40						
2021	55 399 971,00	55 049 971,00	12 155 302,00	309 776,00	20 164 449,00	11 054 622,00	9 496 476,00	12 315 462,00	350 000,00	300 000,00	0,00						
2022	56 776 220,00	56 426 220,00	12 459 185,00	317 522,00	20 668 560,00	11 330 988,00	9 733 888,00	12 623 349,00	350 000,00	300 000,00	0,00						
2023	58 086 876,00	57 836 876,00	12 770 665,00	325 459,00	21 185 274,00	11 614 263,00	9 977 236,00	12 938 933,00	250 000,00	200 000,00	0,00						
2024	61 332 798,00	61 282 798,00	13 089 932,00	333 596,00	23 714 906,00	13 904 620,00	10 226 666,00	13 262 406,00	50 000,00	0,00	0,00						
2025	62 864 867,00	62 814 867,00	13 417 180,00	341 935,00	24 307 778,00	14 252 236,00	10 482 333,00	13 593 966,00	50 000,00	0,00	0,00						
2026	64 435 239,00	64 385 239,00	13 752 609,00	350 484,00	24 915 472,00	14 608 542,00	10 744 392,00	13 933 815,00	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:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	226 806,16	225 206,16	0,00
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154 277,43	154 277,43	0,00
Plan 3 kw. 2018	64 486 491,99	49 565 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	117 245,00	112 245,00	0,00
Wykonanie 2018	60 865 096,28	48 987 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	129 501,19	125 501,19	0,00
2019	55 992 400,11	46 656 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	314 754,00	309 754,00	0,00
2020	52 263 296,11	44 763 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	53 690 879,00	45 690 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2022	54 319 518,00	45 819 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
2023	57 467 676,00	49 967 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2024	60 713 698,00	52 713 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2025	62 243 267,00	53 743 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	64 315 239,00	55 815 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	4.4.1
LP			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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 911 506,64	7 797 966,64	0,00	0,00	1 323 063,35	435 603,35	6 474 903,29	6 474 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 693 414,96	9 810 871,05	0,00	0,00	1 323 063,35	435 603,35	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 423,32	1 788 306,54	0,00	0,00	948 306,54	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 709 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 709 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 456 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 200,00	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	619 200,00	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	621 600,00	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
2026	120 000,00	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ustawy ^x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 169 149,55	1 169 149,55	282 689,55	282 689,55	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 729,86	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	0,00	0,00	0,00
2020	1 709 109,29	1 709 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 709 092,00	1 709 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 456 702,00	2 456 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 600,00	621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.1.20)
Wykonanie 2016	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64
Wykonanie 2017	4 933 948,43	0,00	7 307 671,75	8 527 230,25
Plan 3 kw. 2018	8 493 529,97	0,00	5 197 093,61	6 520 156,96
Wykonanie 2018	10 223 744,83	0,00	2 441 767,18	3 764 830,53
2019	7 997 320,27	0,00	6 189 823,37	7 138 129,91
2020	6 145 794,00	0,00	8 943 992,89	8 943 992,89
2021	4 436 702,00	0,00	9 359 092,00	9 359 092,00
2022	1 980 000,00	0,00	10 606 702,00	10 606 702,00
2023	1 360 600,00	0,00	7 869 200,00	7 869 200,00
2024	741 600,00	0,00	8 569 200,00	8 569 200,00
2025	120 000,00	0,00	9 071 600,00	9 071 600,00
2026	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00

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									
Wyszczególnienie	9.1 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, t.j. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.2 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, t.j. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny *	9.6 Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plewisy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	9.7 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{9.1}{9.2}$	$\frac{9.2}{9.4}$	$\frac{9.3}{9.4}$	$\frac{9.5}{9.4}$	$\frac{9.6}{9.5}$	$\frac{9.7}{9.6}$	$\frac{9.7.1}{9.6.1}$		
Wykonanie 2016	1,23%	1,23%	0,00	14,55%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2017	1,43%	1,00%	0,00	13,76%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2018	1,73%	1,73%	0,00	9,37%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonania 2018	2,43%	1,90%	0,00	4,84%	0,00%	0,00%	TAK		
2019	4,07%	3,66%	0,00	11,37%	12,56%	11,05%	TAK		
2020	3,44%	3,44%	0,00	16,94%	11,50%	9,99%	TAK		
2021	3,31%	3,31%	0,00	17,44%	12,56%	11,05%	TAK		
2022	4,48%	4,48%	0,00	19,21%	15,25%	15,25%	TAK		
2023	1,11%	1,11%	0,00	13,89%	17,86%	17,86%	TAK		
2024	1,05%	1,05%	0,00	13,97%	16,85%	16,85%	TAK		
2025	1,02%	1,02%	0,00	14,43%	15,69%	15,69%	TAK		
2026	0,20%	0,20%	0,00	13,30%	14,10%	14,10%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Formuła			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 434 001,58	6 063 120,00	8 286 037,67	922 252,99	7 363 784,68	12 227 061,68	2 231 631,67	462 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 230 943,55	5 707 539,99	5 389 412,62	666 201,94	4 723 210,68	10 036 831,35	1 428 690,79	412 000,00	
2019	188 423,32	188 423,32	18 998 750,25	6 329 093,80	5 463 094,45	894 326,77	4 568 767,68	7 326 767,68	1 559 500,00	450 000,00	
2020	1 709 109,29	1 709 109,29	19 219 506,00	6 487 821,00	7 492 832,40	261 982,40	7 230 850,00	7 383 267,00	116 733,00	0,00	
2021	1 709 092,00	1 709 092,00	19 699 993,00	6 650 016,00	4 905 955,50	76 955,50	4 829 000,00	4 829 000,00	3 171 000,00	0,00	
2022	2 456 702,00	2 456 702,00	20 192 493,00	6 816 266,00	550 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	7 950 000,00	0,00	
2023	619 200,00	619 200,00	20 697 305,00	6 986 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2024	619 200,00	619 200,00	21 214 738,00	7 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2025	621 600,00	621 600,00	21 745 107,00	7 340 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2026	120 000,00	120 000,00	22 288 734,00	7 523 883,00	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.

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											
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
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	0,00
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	125 878,06	125 878,06	125 878,06
Plan 3 kw. 2018	916 825,43	869 149,54	869 149,54	869 149,54	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	943 389,71	895 713,82	895 713,82	895 713,82
Wykonanie 2018	833 211,65	785 535,78	785 535,78	785 535,78	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	695 029,97	656 921,32	656 921,32	656 921,32
2019	702 075,17	642 492,11	642 492,11	642 492,11	3 088 867,63	3 088 867,63	3 088 867,63	3 088 867,63	890 696,77	774 573,01	774 573,01	774 573,01
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	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	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
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
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
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
2026	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00			
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	289,84	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	4 251 784,68	1 410 781,19	1 410 781,19	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	2 454 707,38	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 760 678,17	607 396,58	607 396,58	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	2 149 114,67	625 094,12	625 094,12			
2019	3 813 313,68	2 288 397,59	2 288 397,59	907 504,35	907 504,35	907 504,35	907 504,35	0,00	0,00			
2020	2 482 384,00	15 116,40	15 116,40	21 887,36	21 887,36	21 887,36	21 887,36	4 078,58	4 078,58			
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	4 078,58	4 078,58	4 078,58	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			
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	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	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	401 012,00	5 322 202,51	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	622 236,00	3 260 973,43	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	0,00	10 914,00	
Plan 3 kw. 2018	886 460,00	1 232 111,68	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 169 149,55	1 232 111,68	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00	
2019	1 976 729,86	142 416,98	1 089 694,70	0,00	1 089 694,70	0,00	0,00	
2020	1 589 109,29	0,00	142 416,98	0,00	142 416,98	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	
2026	0,00	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 związanych z tytułem budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

STAROSTA GMINY

mgr Aldona Szymonka

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 750 578,46	5 463 094,45	7 492 832,40	4 905 955,50	550 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 819 430,18	894 325,77	261 992,40	76 955,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 971 148,28	4 568 767,68	7 230 850,00	4 829 000,00	550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 458 852,46	4 704 009,45	2 744 366,40	1 766 955,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 812 170,18	890 696,77	261 992,40	76 955,50	0,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2 845,20	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Dornu Samopomocy w Zainlinie - 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	996 085,60	470 885,05	144 854,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Naukowa przystopka - 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	327 820,71	113 170,00	74 647,50	0,00	0,00
1.1.1.5	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 zwieliszających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 - 28 czerwca 2019	Centrum Usług Oświatowych	2018	2019	100 000,00	7 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław - zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym 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	60 800,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 411 882,35
1.a	0,00	0,00	0,00	1 233 264,67
1.b	0,00	0,00	0,00	17 178 617,68
1.1	0,00	0,00	0,00	9 216 331,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 229 634,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 511,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	615 737,46
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	515 636,21
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	7 410,68
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	30 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.7	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	49 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 646 682,28	3 013 312,68	2 482 384,00	1 690 000,00	0,00	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	2020	659 600,00	100 000,00	464 600,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	180 630,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	5 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	153 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Udosłepnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Manulewską 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	104 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	2 411 053,00	2 381 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi powiatowej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	2 275 502,28	712 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				9 331 726,00	759 065,00	4 748 456,00	3 139 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 250,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	49 737,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 985 696,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	564 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	41 496,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	104 897,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 381 053,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	712 650,68
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	9 195 551,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				9 324 466,00	755 455,00	4 748 466,00	3 135 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2022	145 600,00	0,00	45 600,00	50 000,00	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	50 000,00	720 000,00	0,00	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	2021	2 005 000,00	20 000,00	480 000,00	1 489 000,00	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	100 000,00	924 000,00	0,00	0,00	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	52 548,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2021	26 316,00	0,00	16 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zapewnienie rozwoju fizycznego i merytorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sal sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiającej zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław - spełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	95 000,00	65 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 192 521,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 45 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00
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	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	85 455,00

SKARBNIK GMINY
mgr Alicja Sztajnowska

Wójt
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2019 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018 przekazanej przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. oraz Uchwały Nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 425/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2019 rok,
- 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 2018 roku,

- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku,

Dochody z majątku gminy

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362ha,
- 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,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2018r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. Nr DBD-3120-39/18,

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 przekazanej przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2019 – 2026 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 24 października 2018 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

W latach 2020-2023 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

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 Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha.

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,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/4 o powierzchni 3,6690 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,

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185 ha (grunt rolny),

-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.

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo (nieczynne wysypisko).

Wydatki

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

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

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe oraz dochody bieżące.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2019 rok określone zostały w wysokości 56.180.823,43 zł w tym: dochody bieżące 52.845.955,80 zł oraz dochody majątkowe 3.334.867,63 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 55.992.400,11 zł, w tym: wydatki bieżące 46.656.132,43 zł oraz wydatki majątkowe 9.336.267,68 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 188.423,32 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie

188.423,32 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 188.423,32 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.788.306,54 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 948.306,54zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.976.729,86 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2014 r. w Toruniu w kwocie 386.515,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2018 r. w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86zł.

Rozchody w kwocie 1.976.729,86 zł planuje się sfinansować nadwyżką budżetu w kwocie 188.423,32 zł, kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 948.306,54 zł.

Kwota długu na 31.12.2018 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z) wynosi 10.223.744,83 zł, w tym z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------|
| - kredytu na sfinansowanie deficytu 2014 roku | 386.515,00 zł |
| - kredytu na sfinansowanie deficytu 2017 roku | 400.000,00 zł |
| - kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu 2018 roku | 7.974.903,29 zł |
| - wykupów wierzytelności | 1.232.111,68 zł |

- pożyczka na wyprzedające finansowanie 230.214,86 zł

Przy konstrukcji budżetu zakładano również, że spłata pożyczki na wyprzedające finansowanie w wysokości 230.214,86 zł nastąpi w 2018 r. i w związku z tym nie została ujęta w planie przychodów na 2018 r. i w planie rozchodów na 2019 r. Informację o wstrzymaniu realizacji płatności (mimo wielokrotnych zapewnień) przez ARiMR Gmina otrzymała z Biura Autoryzacji Płatności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu po ostatniej sesji rady gminy.

W 2019 roku zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł z terminem spłaty od 2020 r. do 2026 r. po 120.000,00zł rocznie.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2019 rok w kwocie 7.997.320,27 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.416,98 zł
- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 7.014.903,29 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł

2020 rok w kwocie 6.145.794,00 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 5.425.794,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 720.000,00 zł

2021 rok w kwocie 4.436.702,00 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.836.702,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł

2022 rok w kwocie 1.980.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.500.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 480.000,00 zł

2023 rok w kwocie 1.360.800,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.800,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 360.000,00 zł

2024 rok w kwocie 741.600,00 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 501.600,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 240.000,00 zł

2025 rok w kwocie 120.000,00 zł z tytułu:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 120.000,00 zł.

Spłata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt na planowany deficyt 2014r. 2017r. pożyczka BGK- 2018 r.	Kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 2018r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2019r.	Razem
2019	1.016.729,86	960.000,00	1.089.694,70	-	3.066.424,56
2020	-	1.589.109,29	142.416,98	120.000,00	1.851.526,27
2021	-	1.589.092,00	-	120.000,00	1.709.092,00
2022	-	2.336.702,00	-	120.000,00	2.456.702,00
2023	-	499.200,00	-	120.000,00	619.200,00
2024	-	499.200,00	-	120.000,00	619.200,00

2025	-	501.600,00	-	120.000,00	621.600,00
2026	-	-	-	120.000,00	120.000,00

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. „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.

3. Realizacja zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Spolecznego 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 1.149.085,60 zł.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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 2017-2020, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

16. 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.

17. Realizacja zadania pn. "Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł.

18. Realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły-Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.275.502,28 zł

19. 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 3.825.519,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2022.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, 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 2018-2021, 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 2.411.053,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Aldona Sulinowska

WOJCI
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Projekt

z dnia 14 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2019
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Inowrocław nadwyżki środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za 2018 r. w wysokości 102.246,56 zł (sto dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 56/100).

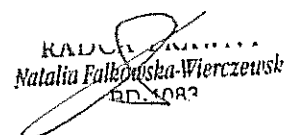
§ 2. Pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu przeznaczą na realizację zadań statutowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław

Krzysztof Koltuński



RADA GMINY
Natalia Falkowska-Wierczewska
14.03.2019

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz.1432 i poz. 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326.

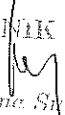
Uzasadnienie

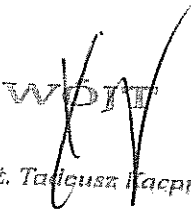
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 15 ust. 7 przyznała radzie gminy kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu-samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Inowrocław nadwyżki środków obrotowych za rok 2018.

W związku ze złożonym pismem przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu z prośbą o wyżej wymienione zwolnienie i pozostawienie w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego nadwyżki za rok 2018 zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław

Krzysztof Koltuński

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Sylinowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak



RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierczewska
