

ZARZĄDZENIE NR 703/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023 – 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023-2032, przyjętej Uchwałą Nr LV/480/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023-2032 zmienionej Zarządzeniem Nr 582/2023 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 stycznia 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LVIII/514/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LIX/538/2023 z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LXI/553/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 644/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LXII/561/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LXIII/565/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LXIV/571/2023 z dnia 28 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 674/2023 z dnia 29 września, Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 676/2023 z dnia 18 października 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr Uchwałą Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 października 2023 r. nr LXV/578/2023, Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 680/2023r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LXVI/585/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. , Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LXVII/605/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r.poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693, poz.1872.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr 703/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2023 rok, zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 702/2023 Wójta Gminy Inowrocław.

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

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2016	51 104 260,47	50 360 737,93	8 056 357,00	152 141,90	8 214 180,00	13 984 191,39	19 953 867,64	11 248 123,34	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	7 030 803,00	15 708 178,60	21 046 759,55	11 363 919,45	524 939,63	162 013,54	313 142,50	
Wykonanie 2018	53 171 681,32	51 429 341,32	10 616 089,00	330 183,02	7 124 048,00	16 275 401,55	17 083 619,75	8 254 249,27	1 742 340,00	129 401,57	1 532 411,59	
Wykonanie 2019	59 347 782,20	56 539 281,34	11 678 958,00	188 570,72	7 922 906,00	18 748 051,34	18 000 795,28	7 974 447,59	2 808 500,86	106 876,18	2 574 534,82	
Wykonanie 2020	65 306 590,01	62 428 371,79	12 922 508,00	212 321,73	9 250 572,00	21 631 741,75	18 411 228,31	7 470 036,64	2 878 218,22	95 325,93	2 770 250,53	
Wykonanie 2021	76 470 334,13	65 324 937,86	12 797 839,00	516 905,83	11 123 931,00	21 878 828,48	19 007 433,55	7 707 348,87	11 145 396,27	170 786,97	10 962 740,25	
Plan 3 kw. 2022	77 579 552,92	66 920 689,27	11 522 821,00	315 595,00	9 958 937,00	21 038 236,61	24 085 098,66	10 785 400,00	10 658 863,65	300 000,00	10 356 501,65	
Wykonanie 2022	83 796 122,34	75 332 276,14	14 411 239,57	313 432,98	9 958 937,00	27 145 741,09	23 502 925,50	8 807 354,07	8 463 846,20	42 552,28	8 410 783,75	
2023	103 113 542,78	79 227 086,47	10 929 094,00	459 132,00	13 667 264,90	13 020 264,85	41 151 330,72	19 977 698,28	23 886 456,31	420 000,00	23 464 097,06	
2024	58 455 094,40	58 255 094,40	12 188 955,00	333 841,00	10 111 671,00	10 473 144,00	25 147 483,40	21 637 812,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	59 200 910,00	59 000 910,00	12 493 679,00	342 187,00	10 364 463,00	10 734 973,00	25 065 608,00	22 178 757,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	60 678 432,00	60 678 432,00	12 806 021,00	350 741,00	10 623 575,00	11 003 347,00	25 894 748,00	22 733 226,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 292 893,00	62 292 893,00	13 126 172,00	359 510,00	10 889 164,00	11 278 431,00	26 639 616,00	23 301 557,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 845 216,00	63 845 216,00	13 454 326,00	368 498,00	11 161 393,00	11 560 392,00	27 300 607,00	23 884 096,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 436 346,00	65 436 346,00	13 790 684,00	377 710,00	11 440 428,00	11 849 402,00	27 828 122,00	24 481 198,00	0,00	0,00	0,00	

2030	67 067 255,00	67 067 255,00	14 135 451,00	387 153,00	11 726 439,00	12 145 637,00	28 472 575,00	25 093 228,00	0,00	0,00
2031	68 738 936,00	68 738 936,00	14 488 837,00	396 832,00	12 019 600,00	12 449 278,00	29 184 389,00	25 720 559,00	0,00	0,00
2032	70 252 409,00	70 252 409,00	14 851 057,00	406 723,00	12 320 090,00	12 760 510,00	29 913 999,00	26 363 573,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	2.2.1		
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	15 752 765,60	0,00	0,00	226 806,16	0,00	0,00	0,00	6 637 793,68	6 637 793,68	6 637 793,68	
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	16 837 073,90	0,00	0,00	154 277,43	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53	8 006 870,53	411 919,08	
Wykonanie 2018	60 865 096,28	48 987 574,14	18 230 943,55	0,00	0,00	129 501,19	0,00	0,00	0,00	11 877 522,14	11 877 522,14	412 000,00	
Wykonanie 2019	62 578 276,73	53 637 694,37	19 831 952,87	0,00	0,00	260 362,34	0,00	0,00	0,00	8 940 582,36	8 940 582,36	1 077 660,00	
Wykonanie 2020	65 868 240,46	57 522 012,38	20 369 927,41	0,00	0,00	290 111,57	0,00	0,00	0,00	8 346 228,08	8 346 228,08	742 000,00	
Wykonanie 2021	75 377 518,55	61 771 401,04	21 903 918,61	0,00	0,00	171 538,18	0,00	0,00	0,00	13 606 117,51	13 606 117,51	683 000,00	
Plan 3 kw. 2022	83 285 216,48	65 526 275,78	21 896 868,24	0,00	0,00	644 082,00	0,00	0,00	0,00	17 758 940,70	17 758 940,70	377 000,00	
Wykonanie 2022	88 123 809,38	72 910 900,49	23 771 257,98	0,00	0,00	643 961,93	0,00	0,00	0,00	15 212 908,89	15 212 908,89	377 000,00	
2023	105 457 130,77	73 911 644,44	28 421 722,35	0,00	0,00	1 243 406,00	0,00	0,00	0,00	31 545 486,33	31 545 486,33	300 000,00	
2024	55 742 498,15	39 041 437,73	21 073 448,00	0,00	0,00	407 675,00	0,00	0,00	0,00	16 701 060,42	16 701 060,42	0,00	
2025	56 489 510,00	38 789 510,00	21 600 284,00	0,00	0,00	325 277,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	
2026	58 440 208,68	43 240 208,68	22 140 291,00	0,00	0,00	319 091,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	
2027	59 984 493,00	44 784 493,00	22 693 799,00	0,00	0,00	262 561,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	
2028	61 536 816,00	53 036 816,00	23 261 143,00	0,00	0,00	223 171,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2029	63 321 746,00	54 821 746,00	23 842 672,00	0,00	0,00	163 971,66	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2030	65 631 255,00	57 131 255,00	24 438 739,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2031	67 302 936,00	58 802 936,00	25 049 707,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2032	70 252 409,00	61 752 409,00	25 675 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
3.1	3	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 174 586,85	0,00	445 983,65	232 138,00	0,00	0,00	0,00	213 845,65	0,00
Wykonanie 2017	-174 259,15	0,00	2 119 558,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15
Wykonanie 2018	-7 693 414,96	0,00	9 810 871,05	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35
Wykonanie 2019	-3 230 494,53	0,00	5 776 729,86	4 828 423,32	3 230 494,53	0,00	0,00	948 306,54	0,00
Wykonanie 2020	-561 650,45	0,00	5 110 848,62	4 541 343,15	313 848,19	247 802,26	247 802,26	321 703,21	0,00
Wykonanie 2021	1 092 815,58	0,00	6 881 492,94	4 161 404,06	0,00	1 081 859,13	0,00	1 638 229,75	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 705 663,56	0,00	8 576 745,81	3 182 395,25	0,00	1 497 794,48	1 497 794,48	3 896 555,08	0,00
Wykonanie 2022	-4 327 687,04	0,00	5 603 832,33	209 482,77	0,00	1 497 794,48	1 497 794,48	3 896 555,08	0,00
2023	-2 343 587,99	0,00	4 477 184,24	3 133 595,25	1 000 000,00	25 266,43	25 266,43	1 318 321,56	1 318 321,56
2024	2 712 596,25	2 712 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 711 400,00	2 711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 238 223,32	2 238 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 114 600,00	2 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	622 236,00	622 236,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	1 169 149,55	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	1 976 729,86	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 579 958,96	2 579 958,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 871 082,25	2 871 082,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 871 082,25	2 871 082,25	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 133 596,25	2 133 596,25	311 314,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 712 596,25	2 712 596,25	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 711 400,00	2 711 400,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 238 223,32	2 238 223,32	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 114 600,00	2 114 600,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 728 327,51	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 933 948,43	3 260 973,43	7 307 671,75	8 527 230,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 223 744,83	1 232 111,68	2 441 767,18	3 764 830,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 985 743,59	142 416,98	2 901 586,97	3 849 893,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	14 555 560,47	0,00	4 906 359,41	5 475 864,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	16 137 005,57	0,00	3 553 536,82	6 273 625,70			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	16 616 016,34	0,00	1 394 413,49	6 788 763,05			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	16 265 619,57	0,00	2 421 375,65	7 815 725,21			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 619,57	0,00	5 315 442,03	6 659 030,02			
2024	x	x	x	x	0,00	14 553 023,32	0,00	19 213 656,67	19 213 656,67			
2025	x	x	x	x	0,00	11 841 623,32	0,00	20 211 400,00	20 211 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 603 400,00	0,00	17 438 223,32	17 438 223,32			
2027	x	x	x	x	0,00	7 295 000,00	0,00	17 508 400,00	17 508 400,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 986 600,00	0,00	10 808 400,00	10 808 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 872 000,00	0,00	10 614 600,00	10 614 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 436 000,00	0,00	9 936 000,00	9 936 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 936 000,00	9 936 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,06%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,71%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,03%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,59%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,87%	5,53%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,66%	4,77%	x	x	x
2023	4,63%	10,10%	10,73%	12,17%	12,06%	TAK
2024	6,53%	41,06%	41,48%	10,69%	10,58%	TAK
2025	6,29%	42,55%	x	13,77%	13,66%	TAK
2026	5,15%	35,75%	x	18,43%	18,40%	TAK
2027	5,04%	34,84%	x	22,33%	22,31%	TAK
2028	4,84%	21,10%	x	25,34%	25,31%	TAK
2029	4,25%	20,11%	x	27,18%	27,15%	TAK
2030	2,79%	18,26%	x	29,36%	29,36%	TAK
2031	2,62%	17,72%	x	30,52%	30,52%	TAK
2032	0,00%	14,78%	x	27,19%	27,19%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	125 878,06	125 878,06	125 878,06	
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	1 298 411,59	1 291 944,20	1 291 944,20	696 029,97	696 029,97	656 921,32	
Wykonanie 2019	826 993,67	826 993,67	2 015 217,65	2 013 315,47	2 013 315,47	848 182,01	848 182,01	788 190,59	
Wykonanie 2020	451 497,59	451 497,59	949 639,77	949 639,77	949 639,77	685 664,80	561 427,08	514 277,36	
Wykonanie 2021	762 218,04	762 218,04	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	1 030 236,37	598 380,21	598 380,21	
Plan 3 kw. 2022	0,00	810 807,80	3 048 856,82	3 048 856,82	3 048 856,82	2 834 018,31	1 008 169,24	2 834 018,31	
Wykonanie 2022	0,00	808 120,28	1 916 997,80	1 916 997,80	1 916 997,80	2 026 596,80	0,00	2 834 018,31	
2023	2 172,84	2 172,84	4 269 008,20	4 269 008,20	4 269 008,20	129 185,47	129 185,47	129 185,47	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykaszalaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	919 222,07	170 175,82	749 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 760 678,17	607 396,58	607 396,58	5 389 412,62	666 201,94	4 723 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 490 100,02	2 240 078,08	2 238 175,90	4 912 360,79	859 679,11	4 052 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 418 841,14	540 490,35	540 490,35	6 680 452,05	704 994,70	5 975 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 165 395,38	1 747 089,18	1 747 089,18	7 416 171,26	1 096 127,51	6 320 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 432 158,00	1 432 158,00	1 432 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 205 820,07	1 205 820,07	1 205 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 929 712,00	4 028 091,00	4 028 091,00	25 384 234,05	165 167,46	25 219 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	15 795 663,12	12 000,00	15 783 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	566 032,30	0,00	0,00	14 666 032,30	12 000,00	14 654 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	598 629,41	0,00	0,00	8 748 629,41	12 000,00	8 736 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	10 363 471,10	12 000,00	10 341 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zrniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2016	401 012,00	2 126 584,32	0,00	2 126 584,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	622 236,00	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	0,00	0,00	10 914,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 169 149,55	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 976 729,86	1 089 694,65	0,00	1 089 694,65	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	322 761,64
Wykonanie 2021	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 998 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 802 874,63	25 384 234,05	15 795 663,12	14 666 032,30	8 748 629,41	10 353 471,10
1.a	- wydatki bieżące				377 432,11	165 167,46	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 425 442,52	25 219 066,59	15 783 663,12	14 654 032,30	8 736 629,41	10 341 471,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 546 775,54	5 931 884,84	2 207 390,02	566 032,30	588 629,41	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				101 432,11	2 172,84	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020-30.06.2023	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2021	2023	31 160,11	2 172,84	0,00	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	2027	70 272,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 445 343,43	5 929 712,00	2 195 390,02	554 032,30	576 629,41	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	2026	1 586 629,41	20 000,00	490 000,00	500 000,00	576 629,41	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2024	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa linii napowietrznej SN-15kv na linię kablową SN-15kKV w m. Jacewo - rozbudowa sieci	INOWROCLAW	2022	2023	400 000,00	270 000,00	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	2025	180 630,00	0,00	50 000,00	54 032,30	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2024	3 327 237,00	2 344 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	901 583,00	901 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2023	422 402,00	422 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	72 458 553,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 162,08
1.b	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	72 258 391,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 936,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 763,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 629,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 032,30
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 255,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 583,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 402,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo - Poprawa jakości życia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	2 626 862,02	1 721 472,00	905 390,02	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 256 099,09	19 452 349,21	13 588 273,10	14 100 000,00	8 160 000,00	10 341 471,10
1.3.1	- wydatki bieżące				276 000,00	162 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław - unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2023	241 000,00	136 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 980 099,09	19 289 354,59	13 588 273,10	14 100 000,00	8 160 000,00	10 341 471,10
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego i Żłobka 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	2025	10 036 703,54	180 000,00	4 810 703,54	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo w kierunku Jakśc III etap, gm. Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2028	16 300 000,00	50 000,00	100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 950 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	4 600 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej na terenie gminy - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2030	1 560 000,00	60 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2030	4 548 673,00	168 673,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2030	4 800 000,00	120 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo gm. Inowrocław-ETAP I - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo gm. Inowrocław-ETAP I - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2027	17 641 471,40	5 710 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	4 631 471,10
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany - poprawa jakości życia i nauki dzieci	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2025	5 143 634,70	9 000,00	2 134 634,70	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	1 268 257,18	793 902,00	474 355,18	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 862,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	63 152 616,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 989,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 989,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	5 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	63 002 627,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 703,54
1.3.2.2	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.5	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.6	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	4 548 673,00
1.3.2.7	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 634,70
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 257,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 52 obręb Komaszycze - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	885 043,27	585 000,00	300 043,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Magnolii w m. Jacewo - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	433 536,41	275 000,00	158 536,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 - Poprawa jakości bezpieczeństwa oraz dostępności mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	744 844,61	644 844,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego - Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	612 064,00	477 064,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w miejscowości Orłowo - gm. Inowrocław - Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w miejscowości Orłowo - gm. Inowrocław - poprawa jakości życia i nauki dzieci	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jarony - droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jarony - Dulisk - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	6 045 870,98	5 705 870,98	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi Inowrocław - Sołec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 043,27
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 536,41
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 844,61
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 064,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 870,98
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2023 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022 oraz pismo WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023r.
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto średnią cenę 1 kwintala żyta w wysokości 74,05 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto górne stawki na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 512/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2023 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych z 2022 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku.

Dochody z majątku gminy

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- Krusza Zamkowa oznaczone nr działek 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o pow. 0,0861 ha,
- Inowrocław zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oz. Nr dz. 29 o pow. 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o pow. 0,0833 ha, dz. nr 158 o pow. 0,0061 ha.
- Pławin oznaczona nr działki 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha, 82/4 o pow. 0,1649 ha, 82/5 o pow. 0,0645 ha, 82/6 o pow. 0,0913 ha .

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 października 2022r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24 października 2022r. Nr DBD-3120-30.2022,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie pisma z dnia 18 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022 oraz pisma Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 17 lutego 2023 r. z przekazanej przez Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2023 – 2032 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 03 października 2022 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2023-2032 przyjęto w wysokości: 2023-109,8%, 2024- 104,8%, 2025 - 103,1%, 2026 - 102,5%, 2027 - 102,5 %, 2028 - 102,5 %, 2029 - 102,5%, 2030 - 102,5%, 2031 - 102,5%, 2032-102,5%.

W latach 2024-2025 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2024 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2025 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczona nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 ha.

Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwyżkową ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu.

W 2023 r. zaplanowano dochody w kwocie 14.750.423,60 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty i drogi gminnej nr 150526C

Jaronty-Dulsk -5.695.870,98 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap -3.354.552,62 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości

Jacewo gm. Inowrocław ETAP -5.700.000,00 zł

Objaśnienie do załącznika nr 1 - symbol WPF 10.11 - wykonanie 2020r.

W pozycji tej wykazano wydatki wykonane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 322.761,64 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- dotacja na zadania bieżące - 150.000,00 zł
- zakup materiałów i usług - 172.761,64 zł

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe, dochody bieżące oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) oraz pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2023 rok określone zostały w wysokości 103.113.542,78 zł w tym: dochody bieżące 79.227.086,47 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 23.886.456,31 zł, prognozowane wydatki w kwocie 105.457.130,77 zł w tym: wydatki bieżące 73.911.644,44 zł oraz wydatki majątkowe 31.545.486,33 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.343.587,99 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.477.184,24 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.133.596,25 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.266,43 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.318.321,56 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.133.596,25 zł niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2018/314 zaciągniętego w 2018r. w kwocie 499.200,00 zł,

- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2019/173 zaciągniętego w 2019r. w kwocie 1.020.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK Toruń nr 20/2173 zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2/K/2021 zaciągniętego w 2021r. w kwocie 180.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr 34/2022/000 zaciągniętego w 2022r. w kwocie 63.082,25 zł,
- pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2022r. na „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” w kwocie 311.314,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.133.596,25 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.133.596,25 zł.

W 2023 roku zaplanowano kredyt w kwocie 3.133.596,25 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z terminem spłaty: 2024r. – 183.596,25 zł, 2025r. – 180.000,00 zł, 2026r. – 180.000,00 zł, 2027r. – 410.000,00 zł, 2028r. – 410.000,00 zł, 2029r. – 410.000,00 zł, 2030r. – 680.000,00 zł, 2031r. – 680.000,00 zł.

Przewidywana kwota długu na 31.12.2022 r. wynosi 16.265.619,57 zł , w tym z następujących tytułów:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018r. w kwocie 1.500.000,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.108.423,32 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.909.000,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.565.800 zł,
- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.871.082,25 zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo" z terminem spłaty w 2023r. (Umowa podpisana z BGK z siedzibą w Warszawie 13.05.2022r.).

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2023 rok w kwocie 17.265.619,57 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018r. w kwocie 1.000.800,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.088.423,32 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.849.000,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.385.800,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.808.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.133.596,25 zł.

2024 rok w kwocie 14.553.023,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018r. w kwocie 501.600,00 zł,

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.068.423,32 zł,

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.079.200,00 zł,

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.205.800,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.748.000,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.950.000,00 zł.

2025 rok w kwocie 11.841.623,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.048.423,32 zł,

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.309.400,00 zł,

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.025.800,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.688.000,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.770.000,00 zł.

2026 rok w kwocie 9.603.400,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.539.600,00 zł,

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.845.800,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.628.000,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.590.000,00 zł.

2027 rok w kwocie 7.295.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 769.800,00 zł,

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.897.200,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.448.000,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.180.000,00 zł.

2028 rok w kwocie 4.986.600,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 948.600,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.268.000,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.770.000,00 zł.

2029 rok w kwocie 2.872.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.512.000,00 zł ,
- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.000,00 zł.

2030 rok w kwocie 1.436.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 756.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 680.000,00 zł.

2031 rok w kwocie 680.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 680.000,00 zł.

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

Rok	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu 2019r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu 2021r. oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	Kredyt na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE	Kredyt na spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE	Razem
2023	810 514	1.020.000	60.000	180.000	63.082,25	-	2.133.596,25
2024	499.200	1.020.000	769.800	180.000	60.000,00	183.596,25	2.712.596,25
2025	501.600	1.020.000	769.800	180.000	60.000,00	180.000,00	2.711.400,00
2026	-	1.048.423,32	769.800	180.000	60.000,00	180.000,00	2.238.223,32
2027	-	-	769.800	948.600	180.000,00	410.000,00	2.308.400,00
2028	-	-	769.800	948.600	180.000,00	410.000,00	2.308.400,00
2029	-	-	-	948.600	756.000,00	410.000,00	2.114.600,00
2030	-	-	-	-	756.000,00	680.000,00	1.436.000,00
2031	-	-	-	-	756.000,00	680.000,00	1.436.000,00

Budżet spełnia wymogi art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok i lata kolejne sporządzane są z wykorzystaniem układu dla roku 2022.

Zarządzeniem nr 408/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. Wójt Gminy Inowrocław dokonał wyboru długości stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025, jednocześnie informując Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz Radę Gminy Inowrocław. Przyjmuje się na lata 2022-2025 siedmioletni okres do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Realizacja zadania pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020-30.06.2023. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 31.160,11 zł. Zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ustala się następujące źródła finansowania: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPO WKP 2014-2020) w kwocie 13.565,11 zł, wkład własny w kwocie 17.595,00 zł.

2. 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 2017-2026, łączne nakłady finansowe 1.586.629,41 zł.

3. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy”, 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 2017-2024, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.

4. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2024, łączne nakłady finansowe 3.327.237,00 zł.
5. Realizacja zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 241.000,00 zł.
6. Realizacja zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego i Żłobka 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 i opieki dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 10.036.703,54 zł. W ramach realizacji zadania przyznano środki finansowe z KPO na lata 2024 - 2025 w ramach Programu "MALUCH + 2022-2029".
7. Realizacja zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 422.402,00zł.
8. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe na 2023 r. 4.600.000,00 zł. Ustala się następujące źródła finansowania z RFPL -6.650.000,00 zł oraz środki własne 1.650.000 zł. Warunki dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dopuszczają realizację inwestycji w latach 2022-2028. Określono limit 2023 w kwocie 4.425.000,00 zł.
9. 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 2017-2022, natomiast z okresem trwałości projektu 2017-2027, łączne nakłady finansowe 70.272,00 zł.
10. Realizacja zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN -15 kV na linię kablową SN-15 kV w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwi rozpoczęcie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

11. Realizacja zadania "Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa". Celem realizacji jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności. Realizacja zadania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 901.583,00 zł.

12. Realizacja programu "Czyste powietrze". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo gm. Inowrocław - ETAP I - poprawa jakości życia. Realizacja zadania w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe 17.641.471,40 zł.

14. Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany - poprawa jakości życia i nauki dzieci. Termin realizacji 2022-2025. Łączne nakłady finansowe 5.153.634,70 zł.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo w kierunku Jaksic III etap-poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2028. Łączne nakłady finansowe 16.300.000,00 zł.

16. Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Jacewo w gminie Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 433.536,41 zł. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024.

17. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 52 obręb Komaszycy, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 885.043,27 zł. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo - Góra, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.268.257,18 zł. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024.

19. Projekt przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Gnojno, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 70. 000,00 zł.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo - gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.626.862,02 zł.

21. Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości bezpieczeństwa oraz dostępności mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 744.844,61 zł.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 612.064,00 zł.

23. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Orłowo gm. Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i nauki dzieci. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł.

24. Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo - Jaronty - droga W 252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty - Dulsk gm. Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.045.870,98 zł.

25. Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023- 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 40.000,00 zł.

26. Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszyce. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączna pomoc finansowa to kwota 100.000,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10.908.673,00 zł, których realizacja obejmuje lata 2023-2030.

1. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 1.560.000,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie

wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 4.548.673,00 zł.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł.

