

**UCHWAŁA NR IX/72/2024
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024 – 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.¹⁾) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465z późn.zm. ²⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/607/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024 - 2033, zmienionej Zarządzeniem Nr 720/2024 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LXX/621/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 743/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr II/21/2024 z dnia 27 maja 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr IV/36/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VI/45/2024 z dnia 26 września 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr VII/52/2024 z dnia 21 października 2024 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/67/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku 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" 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

Augustyn Korona

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1572,

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	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 2017	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 2018	59 347 782,20	56 539 281,34	11 678 959,00	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 2019	65 306 590,01	62 428 371,79	12 922 509,00	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 2020	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	
Wykonanie 2021	83 796 122,34	75 332 276,14	8 642 115,00	234 527,98	9 959 937,00	27 183 203,09	16 212 020,37	8 807 354,07	8 463 846,20	42 552,28	8 410 783,75	
Wykonanie 2022	101 572 194,31	85 427 574,98	10 929 094,00	459 132,00	13 447 484,00	10 296 970,70	50 294 894,28	21 128 950,28	16 144 619,33	420 000,00	15 722 260,08	
Plan 3 kw. 2023	80 244 490,31	72 292 946,97	10 929 094,00	459 132,00	11 111 973,00	12 874 178,10	36 918 569,87	11 434 210,23	7 951 543,34	0,00	4 725 491,47	
Wykonanie 2023	101 125 972,00	83 033 954,31	17 525 188,00	1 323 871,00	16 084 732,00	14 271 312,58	33 828 850,73	18 596 300,40	18 092 017,69	37 000,00	18 053 723,45	
2024	95 205 167,82	75 960 692,72	16 384 065,86	1 378 149,71	13 955 783,41	7 387 386,56	36 855 306,18	19 671 048,72	19 244 475,10	0,00	19 244 475,10	
2025	99 903 087,30	77 417 823,19	16 891 972,93	1 420 872,35	14 388 412,70	7 594 744,54	37 121 820,67	20 280 851,23	22 485 264,11	0,00	22 485 264,11	
2026	93 819 740,17	86 478 268,77	17 314 272,25	1 456 394,16	14 748 123,02	7 784 613,15	45 174 866,19	20 787 872,51	7 341 471,40	0,00	7 341 471,40	
2027	89 350 225,49	83 590 225,49	17 747 129,06	1 492 804,01	15 116 826,09	7 979 228,48	41 254 237,85	21 307 569,32	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	
2028	91 514 981,13	89 754 981,13	18 190 807,29	1 530 124,12	15 494 746,74	8 178 709,19	46 360 593,79	21 840 258,55	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	
2029	92 733 855,66	90 973 855,66	18 645 577,47	1 568 377,22	15 882 115,41	8 383 176,92	46 494 608,64	22 386 265,02	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	
2030												

2031	94 248 202,05	94 248 202,05	19 111 716,90	1 607 586,65	16 279 168,30	8 592 756,35	48 656 973,85	22 945 921,64	0,00	0,00	0,00
2032	95 579 407,10	95 579 407,10	19 589 509,83	1 647 776,31	16 686 147,50	8 607 575,26	48 848 398,20	23 519 569,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie 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 wyliczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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:					
		2	2 1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2.1	2.2.1.1					
							na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
lp																		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	13 606 117,51	13 606 117,51	683 000,00			
Wykonanie 2022	88 123 809,38	72 910 900,49	24 357 165,30	0,00	0,00	974 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212 908,89	15 212 908,89	377 000,00			
Plan 3 kw. 2023	103 915 782,30	79 876 735,69	28 877 073,67	0,00	0,00	1 243 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 039 046,61	24 039 046,61	300 000,00			
Wykonanie 2023	81 300 055,70	67 604 782,78	27 670 378,35	0,00	0,00	899 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695 272,92	13 695 272,92	281 000,00			
2024	99 725 785,88	78 745 492,10	33 964 599,53	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980 293,78	20 980 293,78	1 220 000,00			
2025	92 493 767,82	73 249 292,72	30 790 013,24	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244 475,10	19 244 475,10	0,00			
2026	97 412 863,98	74 877 599,87	31 722 852,65	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535 264,11	22 535 264,11	0,00			
2027	91 489 340,17	76 289 340,17	32 515 923,97	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00			
2028	87 019 825,49	78 519 825,49	33 328 822,07	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00			
2029	89 378 381,13	80 878 381,13	34 162 042,62	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00			
2030	91 461 855,66	82 961 855,66	35 016 093,69	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00			
2031	92 976 202,05	84 476 202,05	35 891 496,03	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00			
2032	95 579 407,10	87 079 407,10	36 788 783,43	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
3	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	5 776 729,66	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
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	3 895 555,08	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 343 587,99	0,00	4 477 184,24	3 133 596,25	1 000 000,00	25 266,43	25 266,43	1 318 321,56	1 318 321,56
Wykonanie 2023	-1 055 565,39	0,00	1 343 587,99	0,00	0,00	25 266,43	25 266,43	1 318 321,56	1 318 321,56
2024	1 400 186,12	0,00	1 322 410,13	0,00	0,00	310 734,20	0,00	1 011 675,93	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	2 490 223,32	2 490 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 330 400,00	2 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 330 400,00	2 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 136 600,00	2 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 272 000,00	1 272 000,00	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
2033	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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			z tego:			
na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	622 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 596,25	311 314,00	0,00	311 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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 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	3 649 893,51
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	16 265 619,57	0,00	2 421 375,65	7 815 725,21
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	17 265 619,57	0,00	5 550 839,29	6 894 427,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	17 265 619,57	0,00	4 688 164,19	6 031 752,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 023,32	0,00	4 288 462,21	5 610 872,34
2025	x	x	x	x	0,00	11 831 623,32	0,00	2 711 400,00	2 711 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 341 400,00	0,00	2 540 223,32	2 540 223,32
2027	x	x	x	x	0,00	7 011 000,00	0,00	10 188 928,60	10 188 928,60
2028	x	x	x	x	0,00	4 680 600,00	0,00	5 070 400,00	5 070 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 544 000,00	0,00	8 876 600,00	8 876 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 272 000,00	0,00	8 012 000,00	8 012 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 772 000,00	9 772 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Skorygowanie o środki obywateli 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,61%	x	x	x	x	
2024	5,60%	8,31%	10,81%	10,78%	TAK	TAK	
2025	5,55%	5,55%	9,15%	9,13%	TAK	TAK	
2026	4,88%	4,95%	8,67%	8,73%	TAK	TAK	
2027	3,92%	13,91%	8,18%	8,23%	TAK	TAK	
2028	3,87%	7,49%	8,19%	8,25%	TAK	TAK	
2029	3,15%	11,41%	8,09%	8,15%	TAK	TAK	
2030	1,86%	10,02%	8,69%	8,75%	TAK	TAK	
2031	1,67%	11,59%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2032	0,04%	9,84%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	9,89%	9,89%	TAK	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	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dotacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 2017	152 442,34	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	125 878,06	125 878,06	125 878,06	125 878,06
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	833 211,65	1 298 411,59	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	1 291 944,20	696 029,97	696 029,97	696 029,97	696 029,97
Wykonanie 2019	826 993,67	826 993,67	761 693,21	2 015 217,65	2 013 315,47	2 013 315,47	2 013 315,47	2 013 315,47	2 013 315,47	2 013 315,47	848 182,01	848 182,01	848 182,01	848 182,01
Wykonanie 2020	451 497,59	451 497,59	414 789,54	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	949 639,77	561 427,08	561 427,08	561 427,08	561 427,08
Wykonanie 2021	762 218,04	762 218,04	749 340,87	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	1 030 236,37	1 030 236,37	1 030 236,37	1 030 236,37
Wykonanie 2022	797 948,79	797 948,79	797 948,79	1 951 293,16	1 951 293,16	1 951 293,16	1 951 293,16	1 951 293,16	1 951 293,16	1 951 293,16	871 739,04	871 739,04	871 739,04	871 739,04
Plan 3 kw. 2023	2 172,84	2 172,84	2 172,84	4 269 008,20	4 269 008,20	4 269 008,20	4 269 008,20	4 269 008,20	4 269 008,20	4 269 008,20	129 185,47	129 185,47	129 185,47	129 185,47
Wykonanie 2023	2 172,84	2 172,84	2 172,84	240 917,20	240 917,20	240 917,20	240 917,20	240 917,20	240 917,20	240 917,20	123 851,75	123 851,75	123 851,75	123 851,75
2024	11 101,27	11 101,27	9 932,71	387 214,42	387 214,42	387 214,42	387 214,42	387 214,42	387 214,42	387 214,42	310 184,29	310 184,29	310 184,29	310 184,29
2025	21 000,00	21 000,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	130 103,90	1 973 324,00	2 103 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 760 678,17	607 396,58	666 201,94	4 723 210,68	5 389 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 490 100,02	2 240 078,08	859 679,11	4 052 681,68	4 912 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 418 841,14	540 490,35	704 994,70	5 975 457,35	6 680 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 165 395,38	1 747 089,18	1 096 127,51	6 320 043,75	7 416 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 106 480,05	1 289 212,55	705 900,97	12 017 334,34	12 723 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 839 712,00	4 028 091,00	165 167,46	11 582 229,61	11 747 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 003 844,12	2 042 639,58	22 413,13	7 427 879,20	7 450 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 212 521,00	1 324 521,00	230 434,60	7 034 543,61	7 264 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 144 475,10	0,00	35 760,00	13 680 964,39	13 716 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	783 629,41	0,00	14 760,00	13 385 264,11	13 400 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	12 000,00	1 760 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	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
2033	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															
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Łp															
Wykonanie 2017	622 235,00		2 061 229,08	0,00	0,00	2 061 229,08	0,00	0,00	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	0,00	2 028 861,75	0,00	0,00	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	0,00	1 089 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 829 109,29		142 416,98	0,00	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	322 761,64	0,00
Wykonanie 2021	2 579 958,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 053 782,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 133 596,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 367 482,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 722 596,25		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	2 711 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 490 223,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 330 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 330 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 136 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 272 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 272 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu stały 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 została 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęły obowiązywać, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 704 726,71	7 264 978,21	13 716 724,39	13 400 024,11	1 772 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				453 954,60	230 434,60	35 760,00	14 760,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 250 772,11	7 034 543,61	13 680 964,39	13 385 264,11	1 760 000,00	1 760 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 272 475,60	2 245 955,60	23 760,00	2 760,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 954,60	33 434,60	23 760,00	2 760,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenie społeczne; Działanie usługi społeczne i zdrowotne na lata 2021 - 2027	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2021	2027	17 954,60	12 434,60	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie administracyjne ZIT Inowrocław - Zapewnienie właściwego funkcjonowania ZIT Inowrocław i obsługi procesu wdrażania instrumentu terytorialnego	INOWROCLAW	2024	2025	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 212 521,00	2 212 521,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej błąd drogowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	2 212 521,00	2 212 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja parku sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krusza Zamkowa - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego	Urząd Gminy Inowrocław	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa żłobka na dz. nr 154/1 oraz nr 154/2 w m. Jacewo - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				39 432 251,11	5 019 022,61	13 682 964,39	13 387 264,11	1 772 000,00	1 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				384 000,00	197 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2024	241 000,00	150 000,00	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	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2024	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	41 436 676,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 954,60
1.b	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	41 143 722,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 475,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 954,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 521,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 521,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	39 164 201,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarstwa i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2027	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 038 251,11	4 822 022,61	13 680 964,39	13 385 264,11	1 760 000,00	1 760 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego i Złobka 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	2026	14 503 475,10	204 000,00	5 499 475,10	8 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo w kierunku Jaksic III etap, gm. Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnójno - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	976 761,00	976 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2030	1 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2030	3 650 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	3 900 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 52 obręb Komaszycy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	488 551,00	488 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Magnolii w m. Jacewo - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	328 179,00	328 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2026	5 093 634,70	0,00	3 000 000,00	2 053 634,70	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych Urzędu Gminy Inowrocław ul. Krolowej Jadwigi 43 - Poprawa jakości bezpieczeństwa oraz dostępności mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	789 844,61	789 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 1505111C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	612 687,00	612 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	38 931 201,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 475,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 761,00
1.3.2.5	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.7	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 551,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 179,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 634,70
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 844,61
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 667,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Rewitalizacja parku sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krusza Zamkowa - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od Km 70+316,00 do Km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Cieślin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi.	Urząd Gminy Inowrocław	2024	2026	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2026	1 536 629,41	0,00	695 000,00	771 629,41	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej bryłą drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej.	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaksicach - etap III i IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Inowrocław	INOWROCLAW	2024	2027	3 446 489,29	10 000,00	3 436 489,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20		INOWROCLAW	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 629,41
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 439,29
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław

Niniejsza uchwała określa zmiany do zapisów ujętych w Uchwale Nr VIII/67/2024 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław i obejmuje zmiany w budżecie na rok 2024 wprowadzone zmianami:

Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 85/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr IX/71/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Planowane na rok 2024 dochody i wydatki wynoszą:

- dochody ogółem – 101 125 972,00 zł,
- wydatki ogółem – 99 725 785,88 zł.

Wielkość dochodów ogółem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległa zmniejszeniu o kwotę 5 430 564,69 zł, z czego na dochody bieżące przypada kwota 2 440 364,43 zł, a na dochody majątkowe kwota 2 990 200,26 zł.

Na kwotę zmian w dochodach bieżących składa się:

- zwiększenie o kwotę 1 786 411,00 zł udziału we wpływach z PIT,
- zwiększenie o kwotę 263 674,00 zł subwencji ogólnej,
- zwiększenie o kwotę 301 341,50 zł wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zmniejszenie o kwotę 4 791 790,93 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów bieżących,
- zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł wpływów z podatku od nieruchomości.

Na kwotę zmian w dochodach majątkowych składa się zmniejszenie o kwotę:

- 2 990 200,26 zł dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- 2 363 000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 8 153 160,94 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 670 309,68 zł, natomiast na wydatki majątkowe przypada kwota 7 482 851,26 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą m.in. zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 110 538,51 zł oraz zmniejszenia kosztów obsługi długu o kwotę 74 000,00 zł. Natomiast na zmiany w wydatkach majątkowych składa się kwota 7 482 851,26 zł zmniejszająca

inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, a także kwota 100 000,00 zł zmniejszająca wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczone na cele inwestycyjne. Wynik budżetu w 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2 722 596,25 zł.

Wydatki bieżące w latach 2025-2032 uległy zwiększeniu odpowiednio w latach:

2025 – 62 596,25 zł,

2026 – 60 000,00 zł,

2027 i 2028 – 250 000,00 zł,

2029 i 2030 – 450 000,00 zł,

2031 i 2032 – 600 000,00 zł.

Co przyczyniło się do zmniejszenia wyniku budżetu oraz zmniejszyło kwotę prognozowanej nadwyżki i rozchodów w latach 2025-2032.

Planowana kwota przychodów oraz długu uległa zmniejszeniu o kwotę 2 722 596,25 zł. Planowany dług wynosi odpowiednio w latach:

2024 – 14 543 023,32 zł,

2025 – 11 831 623,32 zł,

2026 – 9 341 400,00 zł,

2027 – 7 011 000,00 zł,

2028 – 4 680 600,00 zł,

2029 – 2 544 000,00 zł,

2030 – 1 272 000,00 zł,

2031 – 0,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1 322 410,13 stał się nadwyżką, która wynosi 1 400 186,12 zł i zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie.

W 2024 roku zmianie uległy zarówno dochody jak i wydatki na finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć - wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo – zmniejszenie o kwotę 558 951,00 zł,
- Budowa Przedszkola Samorządowego i Żłobka na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo – zmniejszenie o kwotę 1 043 143,90 zł,
- Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno – zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra – zmniejszenie o kwotę 23 300,00 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej na terenie gminy – zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł,

- Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – zmniejszenie o kwotę 730 000,00 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy – zmniejszenie o kwotę 780 000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 52 obręb Komaszycy – zmniejszenie o kwotę 19 150,00 zł,
- Przebudowa ulicy Magnolii w m. Jacewo – zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego – zmniejszenie o kwotę 950,00 zł,
- Rewitalizacja parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krusza Zamkowa – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Cieślin – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaksicach – etap III i IV – zmniejszenie o kwotę 6 040 000,00 zł.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX/72/2024

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały stało się zasadne w związku ze zmianami wielkości budżetu na 2024 r., co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2024 r.,
- 2) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław
Augustyn Korona