

**ZARZĄDZENIE NR 681/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na
2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 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. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2024 rok, wraz z załącznikami od nr 1-15, w kwocie:

1. Dochody	95.380.774,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2. Wydatki	95.380.774,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej,	
w tym rezerwa budżetowa:	
– ogólna	300.000,00 zł
– celowa z przeznaczeniem na:	250.000,00 zł
a) zarządzanie kryzysowe	200.000,00 zł
b) inicjatywę lokalną	50.000,00 zł
3. Dochody i wydatki zadań zleconych	5.415.872,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.	

§ 2.1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy
- dotacje z budżetu 2.248.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

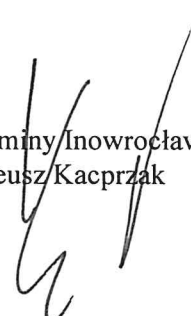
§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024-2033.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2024-2033, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak



PROJEKT

**UCHWAŁA Nr /2023
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia ____ grudnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.3) Rada Gminy:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Upoważnia Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2023r. traci moc Uchwała Nr LV/480/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2023 – 2032.

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.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz.1463, poz. 1688.

3. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2023 r. poz.185. poz.547, poz.1088, poz.1234, poz. 1641, poz. 1672, poz.1717, poz. 1672, poz.2600.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /2023

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia _____ grudnia 2023 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata od 2024 do 2033 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Budżet spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2024 rok.

Obejmuje ona okres 9 lat ponieważ na tyle planowane są zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

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	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1	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
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	7 922 905,00	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
Wykonanie 2022	83 786 122,34	75 332 276,14	8 642 115,00	234 527,98	9 958 937,00	27 183 203,09	16 212 020,37	8 807 354,07		8 463 846,20	42 552,28	8 410 783,75
Plan 3 kw. 2023	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
Wykonanie 2023	60 305 397,35	55 578 535,19	8 196 813,00	344 349,00	10 766 674,00	8 885 666,07	27 385 033,12	11 434 210,23		4 726 862,16	0,00	4 725 491,47
2024	95 380 774,72	76 272 197,86	15 738 777,00	1 323 871,00	13 406 132,00	6 557 206,35	39 246 211,51	19 264 868,86		19 108 576,86	3 300 000,00	15 807 218,61
2025	79 399 357,97	79 399 357,97	16 384 066,85	1 378 149,71	13 955 783,41	6 826 051,81	40 855 306,19	20 054 728,48		0,00	0,00	0,00
2026	81 860 779,31	81 860 779,31	16 891 972,92	1 420 872,35	14 388 412,70	7 037 659,42	42 121 861,92	20 676 425,06		0,00	0,00	0,00
2027	83 907 298,79	83 907 298,79	17 314 272,24	1 456 394,16	14 748 123,02	7 213 600,90	43 174 908,47	23 301 557,00		0,00	0,00	0,00
2028	86 004 981,26	86 004 981,26	17 747 129,05	1 482 804,01	15 116 826,10	7 393 940,92	44 254 281,18	23 884 095,93		0,00	0,00	0,00
2029	88 155 105,79	88 155 105,79	18 190 807,28	1 530 124,11	15 494 746,75	7 578 769,44	45 360 636,21	24 481 198,33		0,00	0,00	0,00
2030	90 358 983,43	90 358 983,43	18 645 577,46	1 568 377,21	1 588 216,42	7 768 259,18	46 494 654,17	25 093 228,29		0,00	0,00	0,00

2031	92 617 958,02	92 617 958,02	19 111 716,90	1 607 586,64	1 627 920,81	7 962 465,66	47 667 020,52	25 720 559,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 933 406,97	94 933 406,97	19 589 509,82	1 647 776,31	1 668 618,83	8 161 527,30	48 848 446,03	26 363 572,98	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 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 12 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:																			
	Wydaki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x						Wydanki na obsługę długu ^x						Wydanki majątkowe ^x	w tym:					
		2	2.1	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	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	16 837 073,90	0,00	0,00	0,00	154 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53	8 006 870,53	4 119 919,08
Wykonanie 2018	60 865 096,28	48 987 574,14	18 230 943,55	0,00	0,00	0,00	129 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877 522,14	11 877 522,14	4 120 000,00
Wykonanie 2019	62 578 276,73	53 637 694,37	19 831 952,87	0,00	0,00	0,00	260 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	290 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	171 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	974 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 243 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 475 410,79	48 887 218,57	20 639 722,56	0,00	0,00	0,00	899 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 192,22	8 588 192,22	281 000,00
2024	95 380 774,72	70 240 092,11	29 580 669,30	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140 682,61	25 140 682,61	1 320 000,00
2025	76 625 361,72	57 826 329,42	30 769 013,24	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799 032,30	18 799 032,30	0,00
2026	79 310 555,99	56 775 291,88	31 722 852,65	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535 264,11	22 535 264,11	0,00
2027	81 326 898,79	66 126 898,79	32 515 923,97	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2028	83 424 581,26	74 924 581,26	33 328 822,07	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	85 588 505,79	77 068 505,79	34 162 042,62	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2030	88 636 983,43	80 136 983,43	35 016 093,69	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2031	90 745 958,02	82 245 958,02	35 891 496,03	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2032	94 333 406,97	85 833 406,97	36 788 783,43	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	3 13 848,19	247 802,26	247 802,26	321 703,21	0,00			
Wykonanie 2021	1 092 815,68	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	3 896 555,08	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	2 829 986,56	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	0,00	0,00	2 722 596,25	2 722 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 773 996,25	2 773 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 550 223,32	2 550 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 580 400,00	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 580 400,00	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 586 600,00	2 586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	600 000,00	600 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	622 236,00	622 236,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	1 169 149,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	1 976 729,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 958,96	2 579 958,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 123,15	1 905 123,15	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 596,25	2 133 596,25	311 314,00	311 314,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 482,25	1 367 482,25	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 596,25	2 722 596,25	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 996,25	2 773 996,25	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 223,32	2 550 223,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 400,00	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 400,00	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 600,00	2 586 600,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	0,00	0,00	3 260 973,43	7 307 671,75	8 527 230,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 232 111,68	2 441 767,18	3 764 830,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	142 416,98	2 901 586,97	3 849 893,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 369,41	5 475 864,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 536,82	6 273 626,70			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 375,65	7 815 725,21			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 839,29	6 894 427,28			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 316,62	8 034 904,61			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 105,75	6 032 105,75			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573 028,55	21 573 028,55			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085 487,43	25 085 487,43			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 400,00	17 780 400,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 400,00	11 080 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 600,00	11 086 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 000,00	10 222 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 000,00	10 372 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	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	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,21%	9,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,52%	16,52%	x	x	x	x	x
2024	6,34%	11,09%	15,82%	10,81%	11,77%	TAK	TAK	TAK
2025	5,33%	31,23%	x	10,21%	11,18%	TAK	TAK	TAK
2026	4,64%	34,75%	x	12,74%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2027	4,35%	24,17%	x	16,50%	17,54%	TAK	TAK	TAK
2028	4,04%	14,85%	x	17,98%	19,02%	TAK	TAK	TAK
2029	3,74%	14,29%	x	18,93%	19,97%	TAK	TAK	TAK
2030	2,41%	12,70%	x	19,94%	20,99%	TAK	TAK	TAK
2031	2,40%	12,44%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK	TAK
2032	0,74%	10,53%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	17,68%	17,68%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	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	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	696 029,97		
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	848 182,01		
Wykonanie 2020	451 497,59	451 497,59	949 639,77	949 639,77	949 639,77	685 664,80	685 664,80	685 664,80		
Wykonanie 2021	762 218,04	762 218,04	2 000 915,68	2 000 915,68	2 000 915,68	1 030 236,37	1 030 236,37	1 030 236,37		
Wykonanie 2022	797 949,79	797 949,79	1 951 293,16	1 951 293,16	1 951 293,16	871 739,04	871 739,04	871 739,04		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2023	2 172,84	2 172,84	240 917,20	240 917,20	240 917,20	123 851,75	123 851,75	123 851,75		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 106 480,05	1 289 212,55	1 289 212,55	12 723 235,31	705 900,97	12 017 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 839 712,00	4 028 091,00	4 028 091,00	11 747 397,07	165 167,46	11 582 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 003 844,12	2 042 639,58	2 042 639,58	7 450 292,33	22 413,13	7 427 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 538 872,00	1 671 472,00	1 671 472,00	16 989 682,61	197 000,00	16 792 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 711 032,30	0,00	0,00	18 757 000,00	12 000,00	18 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	783 629,41	0,00	0,00	22 497 264,11	12 000,00	22 485 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 353 471,10	12 000,00	7 341 471,10	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2017	622 236,00	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	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	2 028 861,75	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	1 089 694,65	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	142 416,98	0,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 133 696,25	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 722 696,25	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 objaśnieniach do 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				75 643 545,48	16 989 682,61	18 757 000,00	22 487 264,11	7 353 471,10	5 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				416 272,00	197 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 227 273,48	16 792 682,61	18 745 000,00	22 485 264,11	7 341 471,10	5 760 000,00
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:				6 983 773,41	4 488 872,00	1 657 000,00	783 629,41	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 272,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2027	70 272,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 913 501,41	4 476 872,00	1 645 000,00	771 629,41	0,00	0,00
1.1.1.2.1	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	100 000,00	695 000,00	771 629,41	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką 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	2017	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo - Poprawa jakości życia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	3 126 872,00	3 126 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Rewitalizacja parku sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krusza Zamkowa - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2024	2026	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 659 772,07	12 500 810,61	17 100 000,00	21 713 634,70	7 341 471,10	5 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				346 000,00	185 000,00	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	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 jednorodzinnych	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2024	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 313 772,07	12 315 810,61	17 100 000,00	21 713 634,70	7 341 471,10	5 760 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2026	14 000 000,00	200 000,00	5 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00

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	14 319 655,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 897,00
1.b	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 130 758,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 992,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 907,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 907,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 085,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 037,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 047,72
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	13 037 662,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 989,25
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	0,00
1.3.2	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 913 673,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo w kierunku Jaksic III etap, gm. Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2028	16 300 000,00	50 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	70 000,00	70 000,00	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	1 333 902,00	1 333 902,00	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	1 560 000,00	250 000,00	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	4 548 673,00	730 000,00	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	4 800 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 52 obręb Komaszycze - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	935 000,00	935 000,00	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	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2027	17 631 471,40	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 631 471,10	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Magnolii w m. Jacewo - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej wraz z salami wydajnymi 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	5 143 634,70	50 000,00	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. Królowej Jadwigi 43 - Poprawa jakości bezpieczeństwa oraz dostępności mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	739 844,61	739 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2024	636 246,36	612 064,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.6	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 673,00
1.3.2.7	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2024 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 z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023,
- podatku rolnego - przyjęto średnią cenę 1 kwintala żyta w wysokości 74,05 zł na poziomie roku 2023.
- podatku od nieruchomości:
 - budynków mieszkalnych 1,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
 - pozostałych 9,71 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
 - budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 28,78 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
 - powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł za 1 m²,
 - na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 5,87 zł za 1 m² powierzchni,
- podatku od gruntów:
 - działalność gospodarcza 1,16 zł za 1 m² powierzchni,
 - pozostałe 0,61 zł za 1 m² powierzchni,
 - jeziora 5,79 zł za 1 ha powierzchni,
 - grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,81 zł za 1 m² powierzchni,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 654/2023 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2024 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 2023 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku.

Dochody z majątku gminy

W 2024 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- zabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Piotrkowice, oznaczona

- w ewidencji gruntów numerem działki 123/1 o pow. 0,1362 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00036242/3;
- nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Jaksice, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00045484/7;
 - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Słońsko, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 151/4 o pow. 0,0914 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00018864/7;
 - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 15/3 o pow. 0,3503 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00045486/1;
 - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 14/25 o pow. 0,8770 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00073278/5;
 - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Marcinkowo, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 98/15 o pow. 1,2722 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00027636/6;
 - lokal mieszkalny oznaczony numerem 8 znajdujący się w budynku numer 19 w Cieślinie, dla którego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00040267/5 oraz związany z tym lokalem udział wynoszący 412/3794 części w nieruchomości wspólnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 88 o pow. 0,3794 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00026441/5.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych w kwocie 6.450.000,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r. oraz WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3113.6.2023 z 24 października 2023r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część wyrównawcza oraz część oświatowa, przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów – nr pisma ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2024 – 2033 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 2023 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2024-2033 przyjęto w wysokości: 2024- 106,6%, 2025 - 104,1%, 2026 - 103,1%, 2027 - 102,5 %, 2028 - 102,5 %, 2029 - 102,5%, 2030 - 102,5%, 2031 - 102,5%, 2032-102,5%, 2033-102,5%.

W roku 2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- zabudowaną nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Piotrkowice, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 123/1 o pow. 0,1362 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00036242/3;
- nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Jaksice, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00045484/7;
- nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Słońsko, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki

- 151/4 o pow. 0,0914 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00018864/7;
- nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 15/3 o pow. 0,3503 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00045486/1;
 - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 14/25 o pow. 0,8770 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00073278/5;
 - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Marcinkowo, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 98/15 o pow. 1,2722 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00027636/6;
 - lokal mieszkalny oznaczony numerem 8 znajdujący się w budynku numer 19 w Cieślinie, dla którego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00040267/5 oraz związany z tym lokalem udział wynoszący 412/3794 części w nieruchomości wspólnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 88 o pow. 0,3794 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00026441/5.

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 zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu.

W 2024 r. zaplanowano dochody w kwocie 11.400.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Budowa DG nr 150525C Sikorowo-Jaronty i DG nr 150526C Jaronty-Dulsk – kwota 5.700.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo – kwota 5.700.000 zł.

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

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.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2024 rok określone zostały w wysokości 95.380.774,72 zł w tym: dochody bieżące 76.272.197,86 zł oraz dochody majątkowe 19.108.576,86 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 95.380.774,72zł, w tym: wydatki bieżące 70.240.092,11 zł oraz wydatki majątkowe 25.140.682,61 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.722.596,25 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.722.596,25 zł,

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.722.596,25 zł niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2018/314 zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 499.200,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2019/173 zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 1.020.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK Toruń nr 20/2173 zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 769.800,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2/K/2021 zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 180.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr 34/2022/000 zaciągniętego w 2022 r. w kwocie 60.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2023 r. w kwocie 193.596,25 zł.

Rozchody w kwocie 2.722.596,25 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.722.596,25 zł.

W 2024 roku zaplanowano kredyt w kwocie 2.722.596,25 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z terminem spłaty: 2025r. – 62.596,25 zł, 2026r. – 60.000,00 zł, 2027r. – 250.000,00 zł, 2028r. – 250.000,00 zł, 2029r. – 450.000,00 zł, 2030r. – 450.000,00 zł, 2031r. – 600.000,00 zł, 2032r. – 600.000,00 zł.

Przewidywana kwota długu na 31.12.2023 r. wynosi 17.265.619,57 zł , w tym z następujących tytułów:

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

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2024 rok w kwocie 17.265.619,57 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 501.600,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.068.423,32 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.079.200,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.205.800,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.748.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.940.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.722.596,25 zł,

2025 rok w kwocie 14.491.623,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.048.423,32 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.309.400,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.025.800,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.688.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.760.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.660.000,00 zł,

2026 rok w kwocie 11.941.400,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.539.600,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.845.800,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.628.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.328.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł,

2027 rok w kwocie 9.361.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 769.800,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.897.200,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.448.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.896.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł,

2028 rok w kwocie 6.780.600,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 948.600,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.268.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.464.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł,

2029 rok w kwocie 4.194.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.512.000,00 zł,

- kredytu na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.032.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.650.000,00 zł,

2030 rok w kwocie 2.472.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 756.000,00 zł,
- kredytu na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 516.000,00 zł
- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł,

2031 rok w kwocie 600.000,00 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000,00 zł,

Spłata 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	Kredyt na spłatę w 2024r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE	Razem
2024	499.200,00	1.020.000,00	769.800,00	180.000,00	60.000,00	193.596,25	-	2.722.596,25
2025	501.600,00	1.020.000,00	769.800,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00	62.596,25	2.773.996,25
2026	-	1.048.423,32	769.800,00	180.000,00	60.000,00	432.000,00	60.000,00	2.550.223,32
2027	-	-	769.800,00	948.600,00	180.000,00	432.000,00	250.000,00	2.580.400,00
2028	-	-	769.800,00	948.600,00	180.000,00	432.000,00	250.000,00	2.580.400,00
2029	-	-	-	948.600,00	756.000,00	432.000,00	450.000,00	2.586.600,00

2030	-	-	-	-	756.000,00	516.000,00	450.000,00	1.722.000,00
2031	-	-	-	-	756.000,00	516.000,00	600.000,00	1.872.000,00
2032	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00

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

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok i lata kolejne sporządzone są z wykorzystaniem układu dla roku 2023.

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. 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.

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 była 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 1.200.000,00 zł.

4. 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 3.126.872,00 zł.

5. Realizacja zadania "Rewitalizacja parku sportowo - rekreacyjnego 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 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.

6. 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 2021-2024, łączne nakłady finansowe 241.000,00 zł.

7. 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 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 105.000,00 zł.

8. Realizacja zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja zadania w latach 2016-2026, łączne nakłady finansowe 14.000.000,00 zł.

9. 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 to kwota 16.300.000,00 zł.

10. 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.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo - Góra, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.333.902,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 52 obręb Komarzyce, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 935.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024.

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 17.631.471,40 zł.

14. Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Jacewo w gminie Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest

poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 465.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024.

15. 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 zadania to lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe 5.143.634,70 zł.

16. 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 739.844,61 zł.

17. 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 636.246,36 zł.

18. 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.

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. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w m. Tupadły wraz z przyłączeniem jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wytworzenie energii elektrycznej odnawialnej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej finalnej oraz zmniejszenie emisji CO₂.

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. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE

w sektorze budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku SP w m. Tupadły polegającej na:

- ocieplenie ścian budynku,
- wymianę pieca CO,

- montaż pomp ciepła,

- budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączeniem jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie emisji CO₂ oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej.

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. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej Jacewo – Marulewy, która umożliwi ograniczenie używania spalinowych środków transportu (zmniejszenie emisji CO₂) na rzecz rowerów oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak