

UCHWAŁA Nr. XXI/163/2012

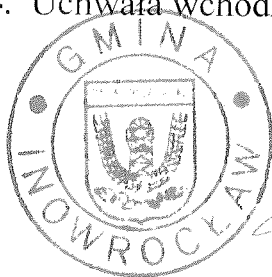
RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 22 października 2012 roku

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Inowrocław na lata 2012 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.²) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012 – 2020 przyjętej Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2020 .
- § 2.** Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej , określone w § 1 niniejszej uchwały przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz.1170.

³ Zmiany tekstu jednolitego wym.ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Dz.U. Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 roku poz. 567.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/468/2012
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 października 2012 ROKU

Zmiany wielkości budżetu na 2012 rok spowodowały konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z powyższym dokonano zmian :

1) w załączniku Nr 1

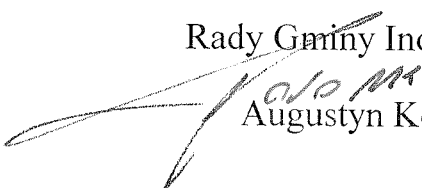
a) pozycja „Prognoza 2012” wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2012 r. oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

2) w załączniku Nr 2

a) dokonano korekty po uwzględnieniu aktualnych harmonogramów spłat na 2012 rok.

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław



Augustyn Korona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uip		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku							środki z UE*	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	31 027 300,43	30 468 757,03	151 223,93	558 543,40	121 539,40	0,00	26 164 456,84	10 916 292,48	3 333 505,02	0,00	0,00	151 223,93	151 223,93
Wykonanie 2010	31 393 775,49	30 675 219,87	145 454,16	718 555,62	284 905,62	0,00	28 702 755,75	11 718 299,30	3 068 907,37	0,00	0,00	514 720,48	145 454,16
Plan 3 kw. 2011	34 653 053,00	32 490 738,00	1 513 034,00	2 162 315,00	550 000,00	0,00	28 683 718,00	12 839 414,00	3 369 069,00	0,00	0,00	236 348,00	181 371,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	34 653 053,00	32 490 738,00	1 513 034,00	2 162 315,00	550 000,00	0,00	28 683 718,00	12 839 414,00	3 369 069,00	0,00	0,00	236 348,00	181 371,00
2012	36 417 635,00	35 932 403,00	206 002,00	485 232,00	319 000,00	166 232,00	31 405 614,00	13 266 512,00	3 872 954,00	0,00	0,00	945 853,00	206 002,00
2013	35 990 400,00	35 885 400,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	31 151 754,00	13 762 000,00	3 759 100,00	0,00	0,00	693 320,00	0,00
2014	36 890 000,00	36 782 400,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	32 013 171,00	14 106 050,00	3 853 000,00	0,00	0,00	576 829,00	0,00
2015	37 812 250,00	37 702 250,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	32 847 060,00	14 458 700,00	3 949 325,00	0,00	0,00	465 190,00	0,00
2016	38 757 500,00	38 644 750,00	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00	33 770 795,00	14 820 100,00	4 048 000,00	0,00	0,00	336 705,00	0,00
2017	39 726 400,00	39 610 900,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	34 678 234,00	15 190 600,00	4 149 200,00	0,00	0,00	248 166,00	0,00
2018	40 679 800,00	40 561 528,00	0,00	118 272,00	118 272,00	0,00	35 639 469,00	15 555 000,00	4 248 700,00	0,00	0,00	140 331,00	0,00
2019	41 656 100,00	41 536 100,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	36 622 444,00	15 928 300,00	4 350 600,00	0,00	0,00	33 656,00	0,00
2020	42 655 800,00	42 535 800,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	37 551 132,00	16 310 500,00	4 455 000,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	4		5a	6			7	7a	w tym:		7b			7b1
												na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]				
Wykonanie 2009	4 862 843,59	6 181 401,35	2 405 215,22	0,00	0,00	11 044 244,94	1 227 456,77	1 200 000,00	0,00	27 456,77	0,00	30 000,00	9 786 788,17				
Wykonanie 2010	2 691 019,74	2 576 186,13	2 497 780,85	30 000,00	0,00	5 297 205,87	78,12	0,00	0,00	78,12	78,12	0,00	5 297 127,75				
Plan 3 kw. 2011	5 969 335,00	218 533,00	78 405,00	0,00	0,00	6 187 868,00	919 071,00	273 720,00	0,00	645 351,00	645 351,00	0,00	5 268 797,00				
Wykonanie 2011	5 969 335,00	218 533,00	78 405,00	0,00	0,00	6 187 868,00	919 071,00	273 720,00	0,00	645 351,00	645 351,00	0,00	5 268 797,00				
2012	5 012 021,00	284 796,00	284 796,00	0,00	0,00	5 296 817,00	911 987,00	0,00	0,00	911 987,00	911 987,00	0,00	4 384 830,00				
2013	4 838 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 646,00	688 646,00	0,00	0,00	688 646,00	688 646,00	0,00	4 150 000,00				
2014	4 876 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 829,00	576 829,00	0,00	0,00	576 829,00	576 829,00	0,00	4 300 000,00				
2015	4 965 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 190,00	465 190,00	0,00	0,00	465 190,00	465 190,00	0,00	4 500 000,00				
2016	4 986 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 705,00	336 705,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	0,00	4 650 000,00				
2017	5 048 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 166,00	248 166,00	0,00	0,00	248 166,00	248 166,00	0,00	4 800 000,00				
2018	5 040 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 331,00	140 331,00	0,00	0,00	140 331,00	140 331,00	0,00	4 900 000,00				
2019	5 033 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 656,00	33 656,00	0,00	0,00	33 656,00	33 656,00	0,00	5 000 000,00				
2020	5 104 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	5 100 000,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
Wykonanie 2009	7 240 602,04	2 233 495,31	0,00	0,00	0,00	2 546 186,13	
Wykonanie 2010	5 188 722,47	1 861 181,66	0,00	0,00	140 128,30	0,00	248 533,58
Plan 3 kw. 2011	5 402 389,00	2 261 213,00	0,00	0,00	133 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	5 402 389,00	2 261 213,00	0,00	0,00	133 592,00	0,00	0,00
2012	4 384 830,00	2 651 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 150 000,00	2 510 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 300 000,00	2 452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 500 000,00	2 452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 650 000,00	1 993 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	2 061 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 900 000,00	2 161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	1 089 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19b
Formuła									((13)/1)	((13)-(14))/1	((7a)+(7b)+(2c))/1	((7a)+(7b)+(2c)- [2d]-[7a])/1	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	3,87%	
Wykonanie 2010	140 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	18 665 113,79	17 981 961,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%	53,86%	2,65%	2,65%	
Wykonanie 2011	17 511 247,00	17 511 247,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%	50,53%	2,65%	2,65%	
2012	15 452 454,00	15 452 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	2,50%	2,50%	
2013	14 863 033,00	14 863 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	1,91%	1,91%	
2014	12 352 712,00	12 352 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%	33,49%	1,56%	1,56%	
2015	9 900 641,00	9 900 641,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	1,23%	1,23%	
2016	7 448 570,00	7 448 570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,87%	0,87%	
2017	5 454 695,00	5 454 695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	13,73%	0,62%	0,62%	
2018	3 393 466,00	3 393 466,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,34%	0,34%	
2019	1 232 111,00	1 232 111,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,96%	-	0,08%	0,08%	
2020	142 417,00	142 417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,01%	0,01%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Lp	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła		$(I1a) - [24] + (I1c) / (I1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((I7a) + (I7b) + (I2c) + (I15)) / 11$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((I7a) + (I7b) + (I2c) + (I15)) / (2dH7a1) / (I1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009		14,18%	14,18%	14,18%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2010		7,19%	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011		10,71%	10,71%	10,71%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)		10,71%	10,71%	10,71%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2012		10,80%	10,69%	10,69%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2013		11,53%	9,57%	9,56%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
2014		11,66%	11,01%	11,01%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2015		11,90%	11,33%	11,33%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
2016		12,00%	11,70%	11,70%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK
2017		12,08%	11,85%	11,85%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK
2018		12,05%	11,99%	11,99%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK
2019		12,00%	12,04%	12,04%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2020		11,96%	12,04%	12,04%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydanki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2009	30 468 757,03	26 191 913,61	4 276 843,42	31 027 300,43	33 432 515,65	-2 405 215,22	6 181 401,35	1 230 000,00
Wykonanie 2010	30 675 219,87	28 702 833,87	1 972 386,00	31 393 775,49	33 891 556,34	-2 497 780,85	2 746 314,43	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 490 738,00	29 329 069,00	3 161 669,00	34 653 053,00	34 731 458,00	-78 405,00	352 125,00	273 720,00
Wykonanie 2011 1)	32 490 738,00	29 329 069,00	3 161 669,00	34 653 053,00	34 731 458,00	-78 405,00	352 125,00	273 720,00
2012	35 932 403,00	32 317 601,00	3 614 802,00	36 417 635,00	36 702 431,00	-284 796,00	284 796,00	0,00
2013	35 885 400,00	31 840 400,00	4 045 000,00	35 990 400,00	35 990 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 782 400,00	32 590 000,00	4 192 400,00	36 890 000,00	36 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 702 250,00	33 312 250,00	4 390 000,00	37 812 250,00	37 812 250,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 644 750,00	34 107 500,00	4 537 250,00	38 757 500,00	38 757 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 610 900,00	34 926 400,00	4 684 500,00	39 726 400,00	39 726 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 561 528,00	35 779 800,00	4 781 728,00	40 679 800,00	40 679 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 536 100,00	36 656 100,00	4 880 000,00	41 656 100,00	41 656 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 555 800,00	37 555 800,00	4 980 000,00	42 655 800,00	42 555 800,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2012-2020 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	28 525 365,00	4 923 116,00	23 602 249,00		0,00	0,00	0,00	28 525 365,00	4 923 116,00	23 602 249,00		0,00
limit zobowiązań	20 959 168,00	3 444 718,00	17 514 450,00		0,00	0,00	0,00	20 959 168,00	3 444 718,00	17 514 450,00		0,00
2012	3 597 270,00	945 853,00	2 651 417,00		0,00	0,00	0,00	3 597 270,00	945 853,00	2 651 417,00		0,00
2013	3 203 641,00	693 320,00	2 510 321,00		0,00	0,00	0,00	3 203 641,00	693 320,00	2 510 321,00		0,00
2014	3 028 900,00	576 829,00	2 452 071,00		0,00	0,00	0,00	3 028 900,00	576 829,00	2 452 071,00		0,00
2015	2 917 261,00	465 190,00	2 452 071,00		0,00	0,00	0,00	2 917 261,00	465 190,00	2 452 071,00		0,00
2016	2 330 580,00	336 705,00	1 993 875,00		0,00	0,00	0,00	2 330 580,00	336 705,00	1 993 875,00		0,00
2017	2 309 395,00	248 166,00	2 061 229,00		0,00	0,00	0,00	2 309 395,00	248 166,00	2 061 229,00		0,00
2018	2 301 686,00	140 331,00	2 161 355,00		0,00	0,00	0,00	2 301 686,00	140 331,00	2 161 355,00		0,00
2019	1 123 350,00	33 656,00	1 089 694,00		0,00	0,00	0,00	1 123 350,00	33 656,00	1 089 694,00		0,00
2020	147 085,00	4 668,00	142 417,00		0,00	0,00	0,00	147 085,00	4 668,00	142 417,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 525 365,00	20 959 168,00	20 959 168,00
	- wydatki bieżące					4 923 116,00	3 444 718,00	3 444 718,00
1.[b]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycielności	2010	2020		Urząd Gminy Inowrocław	481 931,00	481 931,00	481 931,00
2.[b]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycielności	2010	2019		Urząd Gminy Inowrocław	397 145,00	397 145,00	397 145,00
3.[b]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycielności	2009	2019		Urząd Gminy Inowrocław	566 820,00	374 450,00	374 450,00
4.[b]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycielności	2009	2019		Urząd Gminy Inowrocław	1 936 941,00	1 270 980,00	1 270 980,00
5.[b]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycielności	2009	2018		Urząd Gminy Inowrocław	365 239,00	195 688,00	195 688,00
6.[b]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycielności	2009	2019		Urząd Gminy Inowrocław	1 128 300,00	677 784,00	677 784,00
7.[b]	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko	2011	2013		Urząd Gminy Inowrocław	46 740,00	46 740,00	46 740,00
	- wydatki majątkowe					23 602 249,00	17 514 450,00	17 514 450,00
1.[m]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycielności	2010	2020		Urząd Gminy Inowrocław	1 628 030,00	1 509 610,00	1 509 610,00
2.[m]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycielności	2010	2019		Urząd Gminy Inowrocław	1 598 303,00	1 364 990,00	1 364 990,00
3.[m]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycielności	2009	2019		Urząd Gminy Inowrocław	3 529 928,00	2 019 639,00	2 019 639,00
4.[m]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycielności	2009	2019		Urząd Gminy Inowrocław	7 888 953,00	6 488 723,00	6 488 723,00
5.[m]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycielności	2009	2018		Urząd Gminy Inowrocław	1 243 803,00	876 093,00	876 093,00
6.[m]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycielności	2009	2019		Urząd Gminy Inowrocław	4 487 340,00	3 501 785,00	3 501 785,00
7.[m]	modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A. Poznań	2010	2013		Urząd Gminy Inowrocław	196 872,00	121 899,00	121 899,00
8.[m]	oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań	2007	2016		Urząd Gminy Inowrocław	3 029 020,00	1 631 711,00	1 631 711,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 597 270,00	3 203 641,00	3 028 900,00	2 917 261,00
	- wydatki bieżące				945 853,00	693 320,00	576 829,00	465 190,00
1.[b]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzytelności	2010	2020		103 985,00	89 859,00	77 673,00	65 488,00
2.[b]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzytelności	2010	2019		94 533,00	79 799,00	67 599,00	55 400,00
3.[b]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzytelności	2009	2019		110 679,00	74 492,00	62 153,00	49 830,00
4.[b]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzytelności	2009	2019		355 741,00	258 457,00	215 649,00	172 899,00
5.[b]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzytelności	2009	2018		46 312,00	47 039,00	38 170,00	29 372,00
6.[b]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzytelności	2009	2019		192 537,00	139 000,00	115 585,00	92 201,00
7.[b]	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko	2011	2013		42 066,00	4 674,00		
	- wydatki majątkowe				2 651 417,00	2 510 321,00	2 452 071,00	2 452 071,00
1.[m]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzytelności	2010	2020		170 899,00	170 899,00	170 899,00	170 899,00
2.[m]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzytelności	2010	2019		170 624,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00
3.[m]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzytelności	2009	2019		288 520,00	266 326,00	266 326,00	266 326,00
4.[m]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzytelności	2009	2019		926 900,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00
5.[m]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzytelności	2009	2018		129 780,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00
6.[m]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzytelności	2009	2019		507 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00
7.[m]	modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A. Poznań	2010	2013		63 649,00	58 250,00		
8.[m]	oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań	2007	2016		394 045,00	390 842,00	390 842,00	390 842,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 330 580,00	2 309 395,00	2 301 686,00	1 123 350,00	147 085,00
	- wydatki bieżące				336 705,00	248 166,00	140 331,00	33 656,00	4 668,00
1. [b]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierztytelności	2010	2020		53 459,00	41 118,00	28 933,00	16 748,00	4 668,00
2. [b]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierztytelności	2010	2019		43 328,00	31 000,00	18 801,00	6 685,00	
3. [b]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierztytelności	2009	2019		34 805,00	26 205,00	14 501,00	1 785,00	
4. [b]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierztytelności	2009	2019		120 772,00	90 936,00	50 333,00	6 193,00	
5. [b]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierztytelności	2009	2018		20 452,00	11 538,00	2 805,00		
6. [b]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierztytelności	2009	2019		63 889,00	47 369,00	24 958,00	2 245,00	
7. [b]	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				1 993 875,00	2 061 229,00	2 161 355,00	1 089 694,00	142 417,00
1. [m]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierztytelności	2010	2020		170 899,00	170 899,00	170 899,00	170 900,00	142 417,00
2. [m]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierztytelności	2010	2019		170 624,00	170 624,00	170 623,00	170 623,00	
3. [m]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierztytelności	2009	2019		244 132,00	266 326,00	288 520,00	133 163,00	
4. [m]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierztytelności	2009	2019		784 300,00	855 600,00	926 900,00	428 223,00	
5. [m]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierztytelności	2009	2018		129 780,00	129 780,00	97 413,00		
6. [m]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierztytelności	2009	2019		429 000,00	468 000,00	507 000,00	186 785,00	
7. [m]	modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A. Poznań	2010	2013						
8. [m]	oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań	2007	2016		65 140,00				

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona
Augustyn Korona