

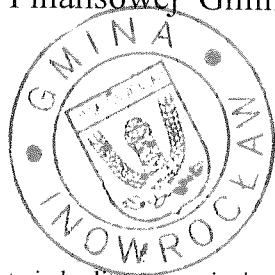
**UCHWAŁA Nr III/13/2014  
RADY GMINY INOWROCŁAW**

**z dnia 22 grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Inowrocław na lata 2015 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>1</sup> i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)<sup>2</sup> oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86)<sup>3</sup> Rada Gminy:

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Przyjmuje prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
- § 6. Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc Uchwała Nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020.



Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław  
Krystyna Wysocka

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

3. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 1376 oraz z 2014 r. poz. 1127

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/13/2014  
RADY GMINY INOWROCŁAW  
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorzady terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2015 do 2020 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2015 rok.

Obejmuje ona okres 6 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

  
Krystyna Wysocka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	36 648 193,12	36 142 958,80	9 342 344,00	151 963,32	11 093 358,14	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16	20 000,00									
Wykonanie 2013	36 594 065,66	34 812 876,76	6 762 676,00	187 182,36	12 842 361,60	8 709 257,45	7 153 676,00	6 492 011,46	1 781 188,90	525 867,62	97 500,00									
Plan 3 kw. 2014	38 150 293,63	36 672 409,63	6 410 699,00	210 000,00	15 820 800,00	10 549 601,00	6 912 756,00	6 009 802,63	1 477 884,00	500 000,00	144 620,00									
Wykonanie 2014	38 150 293,63	36 672 409,63	6 410 699,00	210 000,00	15 820 800,00	10 549 601,00	6 912 756,00	6 009 802,63	1 477 884,00	500 000,00	144 620,00									
2015	37 810 979,00	36 335 979,00	6 845 472,00	150 000,00	16 240 654,00	10 716 570,00	6 915 308,00	4 083 022,00	1 475 000,00	1 400 000,00	0,00									
2016	38 680 632,00	38 380 632,00	7 002 917,00	153 450,00	16 614 189,00	10 963 051,00	7 074 360,00	4 176 931,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
2017	39 492 925,00	39 292 925,00	7 149 978,00	156 672,00	16 963 087,00	11 193 275,00	7 222 921,00	4 264 646,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2018	40 480 248,00	40 280 248,00	7 328 727,00	160 588,00	17 387 164,00	11 473 107,00	7 403 494,00	4 371 262,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2019	41 451 774,00	41 251 774,00	7 504 616,00	164 442,00	17 804 456,00	11 748 462,00	7 581 178,00	4 476 172,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2020	42 446 617,00	42 146 617,00	7 684 727,00	168 389,00	18 231 763,00	12 030 425,00	7 763 126,00	4 583 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	X	957 743,08	957 743,08	0,00	4 026 931,71	
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00	X	595 091,28	595 091,28	0,00	7 261 808,78	
Plan 3 kw. 2014	40 523 395,63	32 201 234,63	0,00	0,00	X	448 080,00	448 080,00	0,00	8 322 161,00	
Wykonanie 2014	39 783 395,63	31 461 234,63	0,00	0,00	X	448 080,00	448 080,00	0,00	8 322 161,00	
2015	38 168 510,00	31 170 197,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	6 998 313,00	
2016	38 376 878,00	31 276 878,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	7 100 000,00	
2017	39 241 913,00	31 941 913,00	0,00	0,00	0,00	233 532,00	233 532,00	0,00	7 300 000,00	
2018	40 193 788,00	32 693 788,00	0,00	0,00	0,00	135 264,00	135 264,00	0,00	7 500 000,00	
2019	41 185 259,00	33 585 259,00	0,00	0,00	X	37 925,00	37 925,00	0,00	7 600 000,00	
2020	42 526 617,00	34 726 617,00	0,00	0,00	X	3 734,00	3 734,00	0,00	7 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>a</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	652 578,46	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 373 102,00	2 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	373 102,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 633 102,00	2 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	273 102,00	2 000 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
2015	-357 531,00	791 457,00	100 000,00	100 000,00	640 000,00	257 531,00	0,00	0,00	51 457,00	0,00	
2016	303 754,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	251 012,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	286 460,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	266 515,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5							5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	84 371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	
Wykonanie 2014	84 371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	
2015	433 926,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 754,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	401 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	386 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	386 515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	14 866 235,71	0,00	4 174 275,85	4 459 071,92
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
Plan 3 kw. 2014	11 936 287,00	0,00	4 471 175,00	4 928 648,00
Wykonanie 2014	11 915 513,00	0,00	5 211 175,00	5 668 648,00
2015	9 026 311,00	0,00	5 165 782,00	5 905 782,00
2016	6 628 682,00	0,00	7 103 754,00	7 203 754,00
2017	4 166 441,00	0,00	7 351 012,00	7 501 012,00
2018	1 618 626,00	0,00	7 586 460,00	7 686 460,00
2019	142 417,00	0,00	7 666 515,00	7 786 515,00
2020	0,00	0,00	7 420 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca umorzeniu, art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, w tym o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1)}{(S.1)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(S.1)}$		$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}$			$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]}}$		
Wykonanie 2012	4,58%	0,00	4,58%	12,26%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,36%	0,00	4,36%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,26%	0,00	1,26%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,26%	0,00	1,26%	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,39%	0,00	2,39%	17,36%	12,24%	12,89%	TAK	TAK
2016	1,86%	0,00	1,86%	19,14%	13,94%	14,59%	TAK	TAK
2017	1,61%	0,00	1,61%	19,12%	16,51%	17,16%	TAK	TAK
2018	1,29%	0,00	1,29%	19,24%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2019	1,02%	0,00	1,02%	18,98%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00	0,00%	18,19%	19,11%	19,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	13 180 409,86	3 826 852,83	3 602 270,05	949 587,95	2 652 682,10	2 812 644,80	787 515,30	426 771,61					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22					
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	13 033 493,28	4 240 518,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00	4 506 273,00	3 055 684,00	760 204,00					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	13 033 493,28	4 240 518,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00	4 506 273,00	3 055 684,00	760 204,00					
2015	0,00	0,00	0,00	13 382 219,00	4 675 436,00	182 498,00	134 179,00	48 319,00	2 633 595,00	3 964 718,00	400 000,00					
2016	303 754,00	303 754,00	303 754,00	13 690 010,00	4 782 971,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	5 106 125,00	0,00					
2017	251 012,00	251 012,00	251 012,00	13 977 500,00	4 883 413,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	5 238 771,00	0,00					
2018	286 460,00	286 460,00	286 460,00	14 326 900,00	5 005 498,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 338 645,00	0,00					
2019	266 515,00	266 515,00	266 515,00	14 670 700,00	5 125 630,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	15 022 700,00	5 248 645,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 657 583,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1				12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła													
Wykonanie 2012	204 000,30	195 644,25	195 644,25	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 192,53	157 836,48	157 836,48		157 836,48	
Wykonanie 2013	175 965,90	166 474,48	166 474,48	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	188 773,67	179 282,25	179 282,25		179 282,25	
Plan 3 kw. 2014	405 160,00	396 664,00	396 664,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	384 420,00	352 247,00	352 247,00		352 247,00	
Wykonanie 2014	405 160,00	396 664,00	396 664,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	384 420,00	352 247,00	352 247,00		352 247,00	
2015	133 096,00	133 096,00	133 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 179,00	133 096,00	133 096,00		133 096,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6	12.6.1		12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	0,00	1 272 691,46	0,00	1 272 691,46	0,00	1 272 691,46	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 751 213,00	742 915,00	742 915,00	1 008 298,00	1 008 298,00	0,00	0,00	0,00	607 397,00	338 897,00	607 397,00	0,00	607 397,00	0,00
Wykonanie 2014	1 751 213,00	742 915,00	742 915,00	1 008 298,00	1 008 298,00	0,00	0,00	0,00	607 397,00	338 897,00	607 397,00	0,00	607 397,00	0,00
2015	48 319,00	0,00	0,00	48 319,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	244 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	9 900 641,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	9 903 846,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 455 276,00	0,00	2 455 276,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEMODNICZĄCY  
RADY GMINY INOWROCZAW  
Krzysztof Wysokoła

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				282 745,00	134 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 675,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				282 745,00	134 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Moda na wiedzę" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	281 662,00	133 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2015	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 675,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestizennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	31 562,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2015	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	182 498,00
0,00	134 179,00
0,00	48 319,00
0,00	182 498,00

0,00	134 179,00
0,00	133 096,00

0,00	1 083,00
------	----------

0,00	48 319,00
0,00	15 206,00
0,00	33 113,00





Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY INOWROCLAW  
Krystyna Wysocka

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

### 1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2015 rok przyjęto następujące kryteria:

- **Dochody własne**

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 32 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2015 rok,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2014 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

#### *W 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną Nr 92 o powierzchni około 2,4100 ha,
- działkę położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną Nr 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
- działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną Nr 98/2 o powierzchni 1,9300 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 4/10 o powierzchni 0,1125 ha, 4/8 o powierzchni 0,1089 ha, 4/7 o powierzchni 0,1370 ha, 4/6 o powierzchni 0,1246 ha, 4/9 o powierzchni 0,0943 ha,
- działki położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone numerami: 153/1 o powierzchni 0,0184 ha i 153/3 o powierzchni 0,1670 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,

- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2015 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 2 października 2014 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2016	2017	2018	2019	2020
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,1%	102,5%	102,4%	102,4%

*W latach 2016-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:*

*W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek 14/9 o powierzchni 1,0412 ha, 15/1 o powierzchni 0,4100 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,20 ha,
- część nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo oznaczonej nr działki 85/52 o powierzchni około 0,40 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni 0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800 ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha, 92/13 o powierzchni 0,0800 ha.

*W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,

- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,

*W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomości położone w miejscowości Jaksiczki oznaczone nr działek: 58/1 o powierzchni 0,3295 ha, 58/3 o powierzchni 0,0749 ha, 58/4 o powierzchni 0,0326 ha, 58/5 o powierzchni 0,0526 ha, 58/6 o powierzchni 0,0147 ha, 58/8 o powierzchni 0,0263 ha, 58/9 o powierzchni 0,0272 ha, 58/10 o powierzchni 0,0318 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o powierzchni 0,7657 ha.

*W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Komasyce oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/2 o powierzchni 0,1898 ha, 82/3 o powierzchni 0,1364 ha, 82/4 o powierzchni 0,1649 ha, 82/5 o powierzchni 0,0645 ha, 82/6 o powierzchni 0,0913 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

*W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

## **2. Wydatki**

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

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

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok określone zostały w wysokości 37.810.979,00 zł w tym: dochody bieżące 36.335.979,00 zł oraz dochody majątkowe 1.475.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 38.168.510,00 zł, w tym: wydatki bieżące 31.170.197,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.998.313,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 357.531,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 791.457,00 zł w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki w kwocie 640.000,00 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Wyżej wymienione przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 357.531,00 zł, spłatę pożyczek do WFOŚ i GW w kwocie 47.466,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 357.531,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 257.531,00 zł.

**Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:**

2014 rok w kwocie 11.915.513 zł z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu 1.932.355 zł
- pożyczki na pokrycie deficytu(WFOŚiGW) 43.666 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW 35.646 zł
- wykupów wierzytelności 9.903.846 zł

2015 rok w kwocie 9.026.311 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytu 1.577.741 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.570 zł

2016 rok w kwocie 6.628.682 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.173.987 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695 zł

2017 rok w kwocie 4.166.441 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.975 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466 zł

2018 rok w kwocie 1.618.626 zł z tytułu:

- kredytu 386.515 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111 zł

2019 rok w kwocie 142.417 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417 zł

**Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:**

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW	Razem
2015	386.460	14.562	2.455.276	32.904	2.889.202
2016	386.460	14.552	1.993.875	2.742	2.397.629
2017	386.460	14.552	2.061.229	-	2.462.241
2018	386.460		2.161.355	-	2.547.815
2019	386.515		1.089.694	-	1.476.209
2020		-	142.417	-	142.417

Budżet spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF**

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - łączny koszt 34.196,00 zł.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 31.562,00 zł.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Moda na wiedzę” - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – łączny koszt 281.662 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

Krystyna Wysocka