

UCHWAŁA Nr XXV/201/2013
RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 – 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. 121 ust. 8 i 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

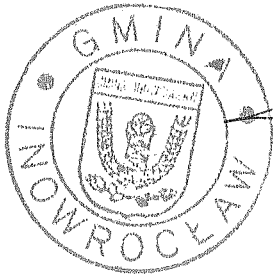
¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz.U, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

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 oraz z 2012 roku poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

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, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 z 2012 roku poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/201/2013
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 20 marca 2013 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 poz. 86), które nakłada na samorządy terytorialne obowiązek dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów w/w ustawy i rozporządzenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2013 do 2020 roku i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy i rozporządzenia. Obejmuje ona okres 8 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/2013
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 20 marca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formuła	[1]a+[1]b														
Wykonanie 2010	31 393 775,49	30 675 219,87	5 424 687,00	189 969,23	10 568 825,63	7 427 056,22	7 511 741,00	5 469 982,82	718 555,62	284 905,62	433 650,00				
Wykonanie 2011	33 682 705,31	33 081 900,42	7 519 432,00	130 732,04	10 530 262,31	7 220 676,62	7 618 401,00	5 720 697,24	600 804,89	79 417,98	280 651,94				
Plan 3 kw. 2012	36 304 671,00	35 819 439,00	9 608 988,00	90 000,00	11 169 788,00	7 701 496,00	7 861 617,00	5 660 130,00	485 232,00	319 000,00	0,00				
Wykonanie 2012	36 648 193,12	36 142 958,80	9 342 344,00	151 963,32	10 954 394,00	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16	20 000,00				
2013	34 505 206,00	33 102 238,00	7 019 321,00	130 000,00	12 390 054,00	8 623 767,00	7 125 555,00	4 398 107,00	1 402 968,00	440 000,00	0,00				
2014	35 130 390,00	34 930 390,00	7 180 765,00	132 990,00	12 675 025,00	8 822 114,00	7 301 942,00	4 488 215,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2015	36 008 650,00	35 803 650,00	7 360 284,00	136 315,00	12 991 900,00	9 042 686,85	7 484 490,50	4 600 420,00	205 000,00	205 000,00	0,00				
2016	36 908 866,00	36 698 741,00	7 544 291,00	139 723,00	13 316 697,00	9 268 733,00	7 671 602,03	4 715 430,00	210 125,00	210 125,00	0,00				
2017	37 831 588,00	37 616 210,00	7 732 898,00	143 216,00	13 649 614,00	9 500 451,00	7 863 392,00	4 833 315,00	215 378,00	215 378,00	0,00				
2018	38 739 546,00	38 518 999,00	7 918 487,00	146 653,00	13 977 204,00	9 728 462,00	8 052 113,00	4 949 314,00	220 547,00	220 547,00	0,00				
2019	39 669 295,00	39 443 455,00	8 108 531,00	150 172,00	14 312 656,00	9 961 945,00	8 245 364,00	5 068 097,00	225 840,00	225 840,00	0,00				
2020	40 621 358,00	40 390 095,00	8 308 136,00	153 776,00	14 656 160,00	10 201 032,00	8 443 253,00	5 189 731,00	231 260,00	231 260,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wynik budżetu				
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	2.1		2.2			
											2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												[1]-[2]
Wykonanie 2010	33 881 556,34	28 702 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	78,12	5 188 722,47				-2 497 780,85
Wykonanie 2011	33 476 314,52	29 380 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	779 888,23	779 888,23	4 095 397,03				206 390,79
Plan 3 kw. 2012	36 589 467,00	32 009 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 887,00	859 887,00	4 580 045,00				-284 796,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	957 743,08	957 743,08	4 026 931,71				652 578,46
2013	35 442 580,00	28 735 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 758,00	794 758,00	6 707 025,00				-937 374,00
2014	35 430 390,00	28 830 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 829,00	576 829,00	6 600 000,00				-300 000,00
2015	36 308 650,00	29 508 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00	465 190,00	6 800 000,00				-300 000,00
2016	37 208 866,00	30 308 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	6 900 000,00				-300 000,00
2017	38 131 588,00	31 131 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 166,00	248 166,00	7 000 000,00				-300 000,00
2018	39 039 546,00	31 839 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 331,00	140 331,00	7 200 000,00				-300 000,00
2019	39 989 295,00	32 669 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 656,00	33 656,00	7 300 000,00				-300 000,00
2020	40 921 358,00	33 421 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	7 500 000,00				-300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kreody, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 746 314,43	2 576 186,13	2 497 780,85	0,00	0,00	140 128,30	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2011	1 311 557,99	78 405,28	0,00	140 128,30	0,00	1 093 024,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	284 796,00	284 796,00	284 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2013	937 374,00	937 374,00	937 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		5.2	w tym:		6.1	6.1.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1		5.1.1.1									6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 128,30	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00			
Wykonanie 2011	1 233 152,71	1 233 152,71	0,00	0,00	0,00	17 511 245,31	0,00	0,00	51,99%	51,99%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452 454,00	0,00	0,00	42,56%	42,56%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 866 235,71	0,00	0,00	40,56%	40,56%	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197 153,00	0,00	0,00	41,14%	41,14%	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 711,00	0,00	0,00	35,16%	35,16%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 641,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 570,00	0,00	0,00	20,18%	20,18%	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 695,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 466,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 111,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00			

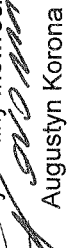
Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydatności do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	4 548 572,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	3 919 516,51	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 810 017,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	4 459 071,92	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	TAK
2013	4 366 683,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,93%	10,22%	TAK
2014	6 100 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	12,17%	12,47%	TAK
2015	6 295 000,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	14,41%	14,71%	TAK
2016	6 389 875,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	16,64%	16,64%	TAK
2017	6 484 622,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	17,95%	17,95%	TAK
2018	6 679 453,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	17,88%	17,88%	TAK
2019	6 774 160,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	17,80%	17,80%	TAK
2020	6 968 740,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	17,72%	17,72%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	2 576 186,13	0,00	11 718 299,30	3 068 907,37	2 375 907,14	514 720,48	1 861 186,66	994 896,26	3 768 245,33	425 780,90	
Wykonanie 2011	78 405,28	0,00	12 519 992,28	3 209 731,34	3 114 070,65	805 258,82	2 308 811,83	3 340 484,71	608 062,32	146 850,00	
Plan 3 kw. 2012	284 796,00	0,00	13 262 512,00	3 862 954,00	3 597 270,00	945 853,00	2 651 417,00	2 824 318,00	1 346 327,00	409 400,00	
Wykonanie 2012 1)	284 796,07	0,00	13 180 409,86	3 826 852,83	3 602 270,05	949 587,95	2 652 682,10	2 812 844,80	787 515,30	426 771,61	
2013	937 374,00	0,00	12 306 063,00	3 918 227,00	268 434,00	268 434,00	0,00	2 513 525,00	4 193 500,00	0,00	
2014	300 000,00	0,00	12 643 731,00	3 984 817,00	33 113,00	0,00	33 113,00	2 452 070,00	4 147 930,00	0,00	
2015	300 000,00	0,00	12 959 824,00	4 084 437,00	0,00	0,00	0,00	2 452 071,00	4 347 929,00	0,00	
2016	300 000,00	0,00	13 283 820,00	4 186 548,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	4 906 125,00	0,00	
2017	300 000,00	0,00	13 615 916,00	4 295 212,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	4 938 771,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	13 942 698,00	4 398 297,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 038 645,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	14 277 323,00	4 503 856,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 210 306,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	14 619 980,00	4 611 948,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 357 583,00	0,00	

Lp	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 programy, 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	145 454,16	145 454,16	145 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145 454,16	145 454,16	145 454,16	145 454,16	145 454,16
Wykonanie 2011	160 062,29	160 062,29	160 062,29	240 734,97	240 734,97	240 734,97	0,00	134 278,69	134 278,69	134 278,69	134 278,69	134 278,69
Plan 3 kw. 2012	206 002,00	206 002,00	206 002,00	166 232,00	166 232,00	166 232,00	0,00	206 002,00	206 002,00	206 002,00	206 002,00	206 002,00
Wykonanie 2012 1)	204 000,30	204 000,30	204 000,30	166 232,16	166 232,16	166 232,16	0,00	166 192,53	166 192,53	166 192,53	166 192,53	166 192,53
2013	228 460,00	228 460,00	228 460,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	266 268,00	266 268,00	266 268,00	266 268,00	266 268,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Formuła												
Wykonanie 2010	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	17 511 245,31	2 308 811,83	0,00	2 308 811,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	15 452 454,00	2 651 417,00	0,00	2 651 417,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00	0,00
2013	0,00	14 197 153,00	1 844 442,00	0,00	1 844 442,00	0,00	0,00
2014	0,00	12 352 711,00	2 452 070,00	0,00	2 452 070,00	0,00	0,00
2015	0,00	9 900 641,00	2 452 071,00	0,00	2 452 071,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 448 570,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 454 695,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 393 466,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 232 111,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	142 417,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2013 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 30 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2013 rok,

d) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2012 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2012 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2013 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr 8/7 o pow. 0,9839 ha,

-działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 209/3 o pow. 0,8132 ha,

-działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 80 o pow. 1,0100 ha,

-działki położone w miejscowości Pławin oznaczone nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 o ogólnej pow. 0,7240 ha,

-działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr 4 o pow. 1,33 ha, nr 103/1 o pow. 0,31 ha, nr 92 o pow. 1,51 ha

Pozostałe dochody gminy własne ustalono na poziomie wykonania 2012 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 2013 – 2020 uwzględniono dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI ogłoszoną przez Ministra Finansów.

W latach 2014-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- w 2014 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 o ogólnej pow. 0,6469 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 111/4 o pow. 0,3667 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 o pow. 0,4100 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o pow. 0,20 ha,

- w 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 124/1 o pow. 0,75 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/1 o pow. 0,31 ha,

-zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/2 o pow. 1,93 ha,

- w 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/9 o pow. 1,0412 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 112 o pow. 0,86 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 32/2 o pow. 0,40 ha,

- w 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o pow. 0,5808 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 259 o pow. 1,0716 ha,

- w 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

-nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o pow. 0,7657 ha,

- w 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 37 o pow. 0,9300 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 12/2 o pow. 0,12866 ha,

- w 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o pow. 0,4113. ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o pow. 3,94 ha.

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na prognozowanych wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów na lata 2011 do 2020 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.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w okresie objętym prognozą przeznacza się w całości na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				468 658,00	268 434,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 547,00
- wydatki bieżące				435 545,00	268 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 434,00
- wydatki majątkowe				33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				468 658,00	268 434,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 547,00
- wydatki bieżące				435 545,00	268 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 434,00
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	2014	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00
Projekt systemowy "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	434 462,00	287 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 351,00
- wydatki majątkowe				33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
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	2014	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

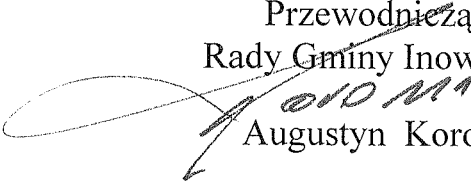
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2014. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - łączny koszt 34.196,00 zł.

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - realizacja Projektu systemowego „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w latach 2012-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - łączny koszt 434.462,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na lata 2013-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	41,14	35,16	27,50	20,18	14,42	8,76	3,11	0,35

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona