

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

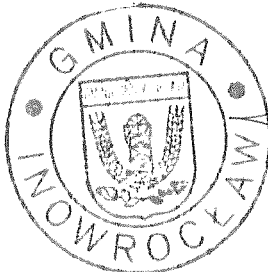
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia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

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Przyjmuje prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020, 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 2014 roku.
- § 6. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc Uchwała 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.

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona



1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/288/2013
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 20 grudnia 2013 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 2014 do 2020 roku i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

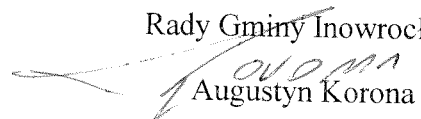
Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2014 rok.

Obejmuje ona okres 7 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	Formula																			
Wykonanie 2011	33 682 705,31	33 081 900,42	7 519 432,00	130 732,04	10 664 547,19	7 220 676,62	7 618 401,00	5 720 697,24	600 804,89	79 417,98	280 651,94									
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									
Plan 3 kw. 2013	38 089 198,78	35 089 331,78	7 019 321,00	130 000,00	13 272 054,00	8 623 767,00	7 125 555,00	5 881 385,78	2 999 867,00	440 000,00	0,00									
Wykonanie 2013 1)	38 089 198,78	35 089 331,78	7 019 321,00	130 000,00	13 272 054,00	8 623 767,00	7 125 555,00	5 881 385,78	2 999 867,00	440 000,00	0,00									
2014	34 446 065,00	33 885 299,00	6 410 699,00	180 000,00	15 490 186,00	10 539 244,00	6 799 330,00	4 202 414,00	560 766,00	500 000,00	0,00									
2015	35 307 216,00	34 907 216,00	6 570 966,00	184 500,00	15 877 440,00	10 802 725,00	6 969 313,00	4 307 474,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
2016	36 189 896,00	35 889 896,00	6 735 240,00	189 112,00	16 274 376,00	11 072 793,00	7 143 546,00	4 415 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
2017	37 094 643,00	36 894 643,00	6 903 621,00	193 840,00	16 681 235,00	11 349 613,00	7 322 135,00	4 525 539,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2018	37 984 914,00	37 784 914,00	7 069 307,00	198 492,00	17 081 584,00	11 622 004,00	7 497 866,00	4 634 152,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2019	38 896 552,00	38 696 552,00	7 238 970,00	203 255,00	17 491 542,00	11 900 932,00	7 677 815,00	4 745 372,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2020	39 830 069,00	39 530 069,00	7 412 705,00	208 133,00	17 911 339,00	12 186 554,00	7 862 082,00	4 859 260,00	300 000,00	300 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	33 476 314,52	29 380 917,49	0,00	0,00	0,00	779 888,23	779 888,23	4 095 397,03	206 390,79
Wykonanie 2012	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	0,00	957 743,08	957 743,08	4 026 931,71	652 578,46
Plan 3 kw. 2013	39 026 572,78	31 589 548,78	0,00	0,00	0,00	794 758,00	794 758,00	7 437 024,00	-937 374,00
Wykonanie 2013 1)	38 326 573,31	30 889 549,31	0,00	0,00	0,00	794 758,00	794 758,00	7 437 024,00	-237 374,53
2014	36 182 981,00	28 646 495,00	0,00	0,00	0,00	455 080,00	455 080,00	7 536 486,00	-1 736 916,00
2015	35 575 572,00	28 775 572,00	0,00	0,00	0,00	372 152,00	372 152,00	6 800 000,00	-268 356,00
2016	36 284 624,00	29 284 624,00	0,00	0,00	0,00	269 364,00	269 364,00	7 000 000,00	-94 728,00
2017	37 194 643,00	29 994 643,00	0,00	0,00	0,00	198 532,00	198 532,00	7 200 000,00	-100 000,00
2018	38 084 914,00	30 684 914,00	0,00	0,00	0,00	112 264,00	112 264,00	7 400 000,00	-100 000,00
2019	38 996 552,00	31 396 552,00	0,00	0,00	0,00	26 925,00	26 925,00	7 600 000,00	-100 000,00
2020	40 130 069,00	32 330 069,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	3 734,00	7 800 000,00	-300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:																
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:								
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1					
Naowzka budżetowa z lat ubiegłych																		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$																	
Wykonanie 2011	1 311 557,99	78 405,28	0,00	0,00	140 128,30	0,00	1 093 024,41	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	937 374,00	937 374,00	937 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 005 934,53	937 374,53	237 374,53	0,00	0,00	0,00	1 068 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 768 560,00	700 000,00	700 000,00	0,00	68 560,00	36 916,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	268 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3					7
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
Wykonanie 2011	1 233 152,71	1 233 152,71	0,00	0,00	17 511 245,31	0,00	0,00	51,99%	51,99%	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	14 866 235,71	0,00	0,00	40,56%	40,56%	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 914,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 424 474,00	0,00	0,00	32,62%	32,62%	0,00	0,00	0,00			
2014	31 644,00	31 644,00	0,00	0,00	10 937 557,00	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00	0,00	0,00			
2015	231 644,00	231 644,00	0,00	0,00	8 253 842,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	0,00	0,00	0,00			
2016	205 272,00	205 272,00	0,00	0,00	6 054 695,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	0,00	0,00	0,00			
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 793 466,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	0,00	0,00	0,00			
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 432 111,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00	0,00	0,00			
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wyłączenia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wyłączenia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wyłączenia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wyłączenia zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji zadań z zakresu podlegającego dofinansowaniu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	3 700 982,93	3 919 516,51	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4 174 275,85	4 459 071,92	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3 499 783,00	4 437 157,00	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	4 199 782,47	5 137 157,00	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5 238 804,00	6 007 364,00	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6 131 644,00	6 631 644,00	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6 605 272,00	6 905 272,00	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6 900 000,00	7 200 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	7 100 000,00	7 400 000,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	7 300 000,00	7 600 000,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	7 200 000,00	7 500 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2011	0,00	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							
Wykonanie 2012	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							
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 485 324,60	3 978 230,00	2 688 851,00	267 351,00	1 500,00	6 635 875,00	456 149,00	345 000,00							
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 485 324,60	3 978 230,00	2 688 851,00	267 351,00	1 500,00	6 635 875,00	456 149,00	345 000,00							
2014	0,00	0,00	12 245 016,00	3 844 198,00	56 213,00	0,00	56 213,00	2 548 373,00	4 888 113,00	100 000,00							
2015	0,00	0,00	12 551 141,00	3 909 553,00	4 202,00	0,00	4 202,00	2 452 071,00	4 347 929,00	0,00							
2016	0,00	0,00	12 864 920,00	4 007 292,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	5 006 125,00	0,00							
2017	0,00	0,00	13 186 543,00	4 107 474,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	5 138 771,00	0,00							
2018	0,00	0,00	13 503 020,00	4 206 053,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 238 645,00	0,00							
2019	0,00	0,00	13 827 092,00	4 306 998,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00							
2020	0,00	0,00	14 158 942,00	4 410 366,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 657 583,00	0,00							

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
LP		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
Formuła										
Wykonanie 2011	160 062,29	153 310,85	153 310,85	240 734,97	240 734,97	240 734,97	134 278,69	127 527,25	127 527,25	
Wykonanie 2012	204 000,30	195 644,25	195 644,25	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 192,53	157 836,48	157 836,48	
Plan 3 kw. 2013	253 460,00	241 973,00	241 973,00	2 496 899,00	2 496 899,00	2 496 899,00	267 351,00	254 781,00	254 781,00	
Wykonanie 2013 1)	253 460,00	241 973,00	241 973,00	2 496 899,00	2 496 899,00	2 496 899,00	267 351,00	254 781,00	254 781,00	
2014	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 900 899,00	1 596 899,00	1 596 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 900 899,00	1 596 899,00	1 596 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	56 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 202,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	17 511 245,31	2 308 811,83	0,00	2 308 811,83	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	12 355 914,00	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	12 355 914,00	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 900 641,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 452 071,00	0,00	2 452 071,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCLAW
Augustyn Korona

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	60 415,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60 415,00
0,00	0,00	60 415,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60 415,00
0,00	0,00	27 302,00
0,00	0,00	33 113,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCLAW
Augustyna Korona
Augustyna Korona

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2014 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 2014 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 2013 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2014 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr 92 o powierzchni 2,7292 ha,

-działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną nr 85/23 i 85/24 o powierzchni 0,0024 ha każda,

-działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną nr 134/15 o powierzchni 0,0027 ha,

-działkę położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr 37/2 o powierzchni 0,9038 ha,

-działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr 103/1 o powierzchni około 0,1700 ha, nr 92 o powierzchni 1,5100 ha, nr 4 o powierzchni 1,3300 ha,

-działki położone w miejscowości Turzany oznaczone nr 111/6 o powierzchni 0,1184 ha, nr 111/7 o powierzchni 0,0901 ha i nr 111/8 o powierzchni 0,1002 ha,

-działki położone w miejscowości Pławin oznaczone nr 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 o ogólnej powierzchni 0,6469 ha,

Pozostałe dochody gminy własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2013 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 2014 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 5 listopada 2013 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%

W latach 2015-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- w 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

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

-nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,

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

- w 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/9 o powierzchni 1,0412 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 Sławęcinek oznaczoną nr działki 153/3 o powierzchni 0,1670 ha,

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

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

- w 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 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 Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/1

-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 prognozowanych 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 2014 rok określone zostały w wysokości 34.446.065 zł w tym: dochody bieżące 33.885.299 zł oraz dochody majątkowe 560.766 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 36.182.981 zł tym: wydatki bieżące 28.646.495 zł oraz wydatki majątkowe 7.536.486 zł z deficytem budżetowym w wysokości 1.736.916 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 1.768.560 zł z tego: z nadwyżki budżetu z lat biegłych w kwocie 700.000 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 1.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki w kwocie 68.560 zł. Wyżej wymienione przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.736.916 zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚ w Toruniu w kwocie 31.644 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.736.916 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 700.000 zł
- pożyczki w kwocie 1.000.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczki w kwocie 36.916 zł.

Pożyczka na pokrycie deficytu w kwocie 1.000.000 zł planowana jest w IV kwartale 2014 roku natomiast spłata pożyczki planowana jest w latach 2015-2019.

Projekt budżetu spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2014 rok.

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.

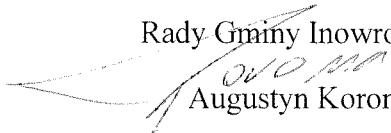
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju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

Wskaźnik zadłużenia gminy na lata 2014-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	31,75	23,38	16,73	10,23	3,77	0,37	0

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona