

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

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 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) Rada Gminy:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2013-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020, 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 z tytułu finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.000.000 zł.

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

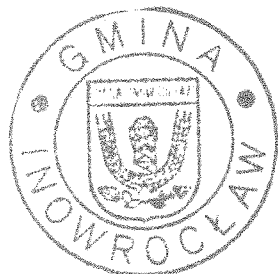
² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.,U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r, Nr 96 poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz.1170 oraz z 2012 roku poz. 986.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012 – 2020.



Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

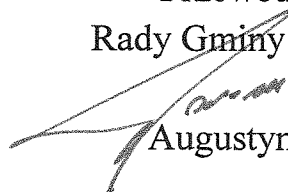
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/190/2012
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 21 grudnia 2012 roku

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 2013 do 2020 roku i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
		1a	1aue	1a1	w tym:		
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	31 393 775,49	30 675 219,87	145 454,16	145 454,16	7 18 555,62	284 905,62	0,00
Wykonanie 2011	33 682 705,31	33 081 900,42	160 062,29	160 062,29	600 804,89	79 417,98	240 734,97
Plan 3 kw. 2012	36 304 671,00	35 819 439,00	206 002,00	206 002,00	485 232,00	319 000,00	166 232,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	36 304 671,00	35 819 439,00	206 002,00	206 002,00	485 232,00	319 000,00	166 232,00
2013	34 340 558,00	32 977 590,00	228 460,00	228 460,00	1 362 968,00	400 000,00	900 000,00
2014	35 130 390,00	34 930 390,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	36 008 650,00	35 803 650,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2016	36 908 866,00	36 698 741,00	0,00	0,00	210 125,00	210 125,00	0,00
2017	37 831 588,00	37 616 210,00	0,00	0,00	215 378,00	215 378,00	0,00
2018	38 739 546,00	38 518 999,00	0,00	0,00	220 547,00	220 547,00	0,00
2019	39 669 295,00	39 443 455,00	0,00	0,00	225 840,00	225 840,00	0,00
2020	40 621 358,00	40 390 098,00	0,00	0,00	231 260,00	231 260,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2d				2g	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	[1]-[2]	
Formuła												
Wykonanie 2010	28 702 755,75	11 718 299,30	3 068 907,37	0,00	0,00	0,00	514 720,48	145 454,16	145 454,16	2 691 019,74		
Wykonanie 2011	28 601 029,26	12 519 992,28	3 209 731,34	0,00	0,00	0,00	805 258,82	134 278,69	134 278,69	5 081 676,05		
Plan 3 kw. 2012	31 149 435,00	13 262 512,00	3 862 954,00	0,00	0,00	0,00	945 853,00	206 002,00	206 002,00	5 155 236,00		
Wykonanie 2012 1)	30 849 435,00	13 262 512,00	3 862 954,00	0,00	0,00	0,00	945 853,00	206 002,00	206 002,00	5 455 236,00		
2013	27 336 775,00	12 284 513,00	3 845 227,00	0,00	0,00	0,00	837 892,00	228 460,00	228 460,00	7 003 783,00		
2014	28 253 561,00	12 643 731,00	3 984 817,00	0,00	0,00	0,00	581 329,00	0,00	0,00	6 876 829,00		
2015	29 043 460,00	12 959 824,00	4 084 437,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00	0,00	0,00	6 965 190,00		
2016	29 972 161,00	13 283 820,00	4 186 548,00	0,00	0,00	0,00	338 705,00	0,00	0,00	6 936 705,00		
2017	30 883 422,00	13 615 916,00	4 295 212,00	0,00	0,00	0,00	248 166,00	0,00	0,00	6 948 166,00		
2018	31 699 215,00	13 942 698,00	4 398 297,00	0,00	0,00	0,00	140 331,00	0,00	0,00	7 040 331,00		
2019	32 635 639,00	14 277 323,00	4 503 856,00	0,00	0,00	0,00	33 656,00	0,00	0,00	7 033 656,00		
2020	33 416 690,00	14 619 980,00	4 611 948,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	7 204 668,00		


Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			7a	7b				w tym:		
		4.1a	4.2		4.2a	5							5a	6	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
wykonanie	2 576 186,13	2 497 780,85	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 297 205,87	78,12	0,00	0,00	78,12	78,12	0,00	0,00	
wykonanie	78 405,28	0,00	140 128,30	0,00	0,00	0,00	5 300 209,63	2 013 040,94	1 233 152,71	0,00	779 888,23	779 888,23	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	284 796,00	284 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 032,00	859 987,00	0,00	0,00	859 987,00	859 987,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	284 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 032,00	1 579 987,00	720 000,00	0,00	859 987,00	859 987,00	0,00	0,00	
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 783,00	794 758,00	0,00	0,00	794 758,00	794 758,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 829,00	576 829,00	0,00	0,00	576 829,00	576 829,00	0,00	0,00	
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 190,00	465 190,00	0,00	0,00	465 190,00	465 190,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 705,00	336 705,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 166,00	248 166,00	0,00	0,00	248 166,00	248 166,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 331,00	140 331,00	0,00	0,00	140 331,00	140 331,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 656,00	33 656,00	0,00	0,00	33 656,00	33 656,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp
			wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11a					11	10a		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[9]10+11							[9]10+11						
Wykonanie 2010	5 297 127,75	5 188 722,47	1 861 181,66	0,00	0,00	140 128,30	0,00	248 533,58	140 128,30	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 287 168,69	4 095 397,03	2 308 811,83	0,00	0,00	1 093 024,41	0,00	284 796,07	17 511 245,31	17 511 245,31	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 580 045,00	4 580 045,00	2 651 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452 454,00	15 452 454,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 160 045,00	4 580 045,00	2 651 417,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	300 000,00	14 866 236,00	14 866 236,00	0,00	0,00		
2013	6 508 025,00	6 509 025,00	2 513 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866 236,00	14 866 236,00	0,00	0,00		
2014	6 600 000,00	6 600 000,00	2 452 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 711,00	12 352 711,00	0,00	0,00		
2015	6 800 000,00	6 800 000,00	2 452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 641,00	9 900 641,00	0,00	0,00		
2016	6 900 000,00	6 900 000,00	1 993 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 570,00	7 448 570,00	0,00	0,00		
2017	7 000 000,00	7 000 000,00	2 081 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 695,00	5 454 695,00	0,00	0,00		
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	2 161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 466,00	3 393 466,00	0,00	0,00		
2019	7 300 000,00	7 300 000,00	1 089 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 111,00	1 232 111,00	0,00	0,00		
2020	7 500 000,00	7 500 000,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	142 417,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie rocznowej, wydatków i udogr związane ze spłatą zobowiązań przyjętych						wskaźniki z art. 168/170 sufp			
				Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	W tym: na spłatę przyjętych zobowiązań ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła										$(13)/11$	$(13+14)/11$	$(7a)+(7b)+(2c)/11$	$(7a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a1)/11$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%	51,99%	5,98%	5,98%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%	42,56%	2,37%	2,37%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%	40,95%	4,35%	4,35%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%	43,29%	2,31%	2,31%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%	35,16%	1,64%	1,64%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	1,29%	1,29%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%	20,18%	0,91%	0,91%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	0,66%	0,66%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	0,36%	0,36%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,08%	0,08%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,01%	0,01%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Lp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)		
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula		$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/1$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(2d)+(7a)/(1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$
Wykonanie 2010		7,19%	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		11,22%	11,22%	11,22%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		11,37%	11,37%	11,37%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		12,20%	12,20%	12,20%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK
2013		15,28%	9,93%	10,20%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
2014		17,93%	12,62%	12,90%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK
2015		18,05%	14,86%	15,14%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK
2016		17,88%	17,09%	17,09%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK
2017		17,71%	17,95%	17,95%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2018		17,81%	17,88%	17,88%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK
2019		17,65%	17,80%	17,80%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2020		17,72%	17,72%	17,72%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4-.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]								
Formuła																
Wykonanie 2010	30 675 219,87	28 702 833,87	1 972 386,00	31 393 775,49	33 891 556,34	-2 487 780,85	2 746 314,43	0,00								
Wykonanie 2011	33 081 900,42	29 380 917,49	3 700 982,93	33 682 705,31	33 476 314,52	206 390,79	1 311 557,99	1 233 152,71								
Plan 3 kw. 2012	35 819 439,00	32 009 422,00	3 810 017,00	36 304 671,00	36 589 467,00	-284 796,00	284 796,00	0,00								
Wykonanie 2012 1)	35 819 439,00	31 709 422,00	4 110 017,00	36 304 671,00	36 289 467,00	15 204,00	1 004 796,00	720 000,00								
2013	32 977 590,00	28 131 533,00	4 846 057,00	34 340 558,00	34 640 558,00	-300 000,00	300 000,00	0,00								
2014	34 930 390,00	28 830 390,00	6 100 000,00	35 130 390,00	35 430 390,00	-300 000,00	300 000,00	0,00								
2015	35 803 650,00	29 508 650,00	6 295 000,00	36 008 650,00	36 308 650,00	-300 000,00	300 000,00	0,00								
2016	36 698 741,00	30 308 866,00	6 389 875,00	36 908 866,00	37 208 866,00	-300 000,00	300 000,00	0,00								
2017	37 616 210,00	31 131 588,00	6 484 622,00	37 831 588,00	38 131 588,00	-300 000,00	300 000,00	0,00								
2018	38 518 999,00	31 839 546,00	6 679 453,00	38 739 546,00	39 039 546,00	-300 000,00	300 000,00	0,00								
2019	39 443 455,00	32 669 295,00	6 774 160,00	39 669 295,00	39 969 295,00	-300 000,00	300 000,00	0,00								
2020	40 390 098,00	33 421 358,00	6 968 740,00	40 621 358,00	40 921 358,00	-300 000,00	300 000,00	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 przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2012 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego 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 o 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 przewidywanego 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 Komaszyce 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.

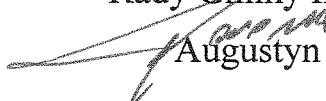
2. Wydatki

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 objęte limitem 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 objętych limitem 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013 - 2020r.

Nazwa i cel	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										
Przedsięwzięcia ogółem					28 591 040,00	3 351 417,00	3 033 399,00	2 917 261,00	2 330 580,00	2 309 395,00	2 301 686,00	1 123 350,00	147 085,00	17 514 173,00
- wydatki bieżące					4 988 791,00	837 892,00	581 329,00	465 190,00	336 705,00	336 705,00	140 331,00	33 555,00	4 668,00	2 647 937,00
- wydatki majątkowe					23 602 249,00	2 513 525,00	2 452 070,00	2 452 071,00	1 993 875,00	2 061 229,00	2 161 355,00	1 089 894,00	142 417,00	14 866 236,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					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
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					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
o) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)					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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					28 591 040,00	3 351 417,00	3 033 399,00	2 917 261,00	2 330 580,00	2 309 395,00	2 301 686,00	1 123 350,00	147 085,00	17 514 173,00
- wydatki bieżące					4 988 791,00	837 892,00	581 329,00	465 190,00	336 705,00	336 705,00	140 331,00	33 555,00	4 668,00	2 647 937,00
Budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2020	480 279,00	87 023,00	77 673,00	65 489,00	53 469,00	41 118,00	28 933,00	16 748,00	4 668,00	376 110,00
Budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2019	394 872,00	76 884,00	67 699,00	55 400,00	43 328,00	31 000,00	18 801,00	8 895,00	0,00	299 797,00
Hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	566 820,00	97 020,00	62 159,00	49 630,00	34 905,00	26 205,00	14 591,00	1 786,00	0,00	268 289,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	1 936 941,00	321 916,00	216 649,00	172 599,00	120 772,00	90 936,00	50 333,00	6 193,00	0,00	978 688,00
Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2018	365 239,00	40 360,00	38 170,00	28 372,00	20 462,00	11 638,00	2 805,00	0,00	0,00	142 697,00
Kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	1 128 300,00	171 465,00	115 595,00	92 201,00	63 889,00	47 359,00	24 989,00	2 246,00	0,00	517 702,00
Spraczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacowo - Pracownia Projektowa "Sic" - Bydgoszcz		Urząd Gminy Inowrocław	2012	2014	40 000,00	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno - Pracownia Projektowa "Sic" - Bydgoszcz		Urząd Gminy Inowrocław	2012	2014	5 000,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Łojewo - Pracownia Projektowa "SIGMA" - Gzaz		Urząd Gminy Inowrocław	2011	2013	12 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Sikorowo i Miechowice - Pracownia Projektowa "SIGMA" - Gzaz		Urząd Gminy Inowrocław	2011	2013	12 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słotisko - Pracownia Projektowa "SIGMA" - Gzaz		Urząd Gminy Inowrocław	2011	2013	46 740,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00
- wydatki majątkowe					23 602 249,00	2 513 525,00	2 452 070,00	2 452 071,00	1 993 875,00	2 061 229,00	2 161 355,00	1 089 894,00	142 417,00	14 866 236,00
Budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2020	1 628 030,00	170 900,00	170 896,00	170 899,00	170 899,00	170 899,00	170 899,00	170 900,00	142 417,00	1 398 711,00
Budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2019	1 568 303,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00	0,00	1 194 386,00
Hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	3 529 928,00	266 326,00	266 326,00	266 326,00	244 132,00	266 326,00	288 520,00	133 163,00	0,00	1 731 119,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	7 988 953,00	955 600,00	855 600,00	855 600,00	784 300,00	855 600,00	928 900,00	428 223,00	0,00	5 561 823,00
Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2018	1 243 803,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	97 413,00	0,00	0,00	746 313,00
Kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycielności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	4 487 340,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	428 000,00	468 000,00	507 000,00	186 785,00	0,00	2 984 785,00
modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A. Poznań		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2013	196 872,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00
oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań		Urząd Gminy Inowrocław	2007	2016	3 023 020,00	394 842,00	394 842,00	394 842,00	65 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 869,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					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

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

- 1.BGK Toruń „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie” wykup wierzytelności, kwota 7.888.953 zł, oprocentowanie 4,97 %
- 2.BGK Toruń „Kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie” wykup wierzytelności, kwota 4.487.340 zł, oprocentowanie 4,97 %
- 3.BGK Toruń „Hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach” wykup wierzytelności, kwota 3.529.928 zł, oprocentowanie 4,97 %
- 4.ENEA S.A. Poznań „Oświetlenie drogowe Gminy” kwota 3.029.020 zł, oprocentowanie 6,40 %
- 5.Bank DnB NORD Warszawa „Budowa Sali gimnastycznej w Żalinowie” wykup wierzytelności, kwota 1.598.303 zł, oprocentowanie 6,12 %
- 6.Bank DnB NORD Warszawa „Budowa Sali gimnastycznej w Górze” wykup wierzytelności, kwota 1.628.030 zł, oprocentowanie 6,13 %
- 7.BGK Toruń „Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek” wykup wierzytelności, kwota 1.243.803 zł, oprocentowanie 6,87 %
- 8.ENEA S.A. Poznań „Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy” kwota 196.872 zł
- 9.Pracownia Projektowa „SIGMA” Czarze „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko” kwota 46.740 zł
- 10.Pracownia Projektowa „SIEĆ” Bydgoszcz „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo” kwota 40.000 zł
- 11.Pracownia Projektowa „SIEĆ” Bydgoszcz „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno” kwota 5.000 zł
- 12.Pracownia Projektowa „SIGMA” Czarze „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Sikorowo i Miechowice” kwota 12.300 zł
- 13.Pracownia Projektowa „SIGMA” Czarze „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części m. Łojewo” kwota 12.300 zł

Z tytułu realizacji powyższych przedsięwzięć wskaźnik zadłużenia gminy na lata 2013-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	43,29	35,16	27,50	20,18	14,42	8,76	3,11	0,35

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona