

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Inowrocław na lata 2015 – 2020,**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015-2020, przyjętej Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015-2020, zmienionej Uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r.:
- Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy Inowrocław na najbliższej sesji.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 43/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 31 marca 2015 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 rok.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 463.052,20 zł na podstawie:

1. decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 21.909,00 zł
2. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
 - w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 618,00 zł
 - w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 283.879,00 zł
 - w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 1.190,20 zł
 - w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 110.311,00 zł
 - w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 45.145,00 zł

Jednocześnie po stronie wydatków dokonano zmian polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z art. 229 wyżej wymienionej ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		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				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	36 648 193,12	36 142 958,80	9 342 344,00	151 963,32	11 093 358,14	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16	20 000,00						
Wykonanie 2013	36 594 065,66	34 812 876,76	6 762 676,00	187 182,36	12 842 361,60	8 709 257,45	7 153 676,00	6 492 011,46	1 781 188,90	525 867,62	97 500,00						
Plan 3 kw. 2014	38 150 293,63	36 672 409,63	6 410 699,00	-	15 820 600,00	10 549 601,00	6 912 756,00	6 009 802,63	1 477 884,00	500 000,00	144 620,00						
Wykonanie 2014	38 472 448,13	36 774 094,05	6 481 650,00	159 689,97	14 606 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 698 354,08	190 069,10	144 620,00						
2015	39 213 643,99	37 738 643,99	6 845 472,00	150 000,00	16 264 354,00	10 720 270,00	6 839 581,00	4 510 713,99	1 475 000,00	1 400 000,00	0,00						
2016	38 680 632,00	38 380 632,00	7 002 917,00	153 450,00	16 614 189,00	10 963 051,00	7 074 360,00	4 176 931,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2017	39 492 925,00	39 292 925,00	7 149 978,00	156 672,00	16 963 087,00	11 193 275,00	7 222 921,00	4 264 646,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2018	40 480 248,00	40 280 248,00	7 328 727,00	160 588,00	17 387 164,00	11 473 107,00	7 403 494,00	4 371 262,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2019	41 451 774,00	41 251 774,00	7 504 616,00	164 442,00	17 804 456,00	11 748 462,00	7 581 178,00	4 476 172,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2020	42 446 617,00	42 146 617,00	7 684 727,00	168 389,00	18 231 763,00	12 030 425,00	7 763 126,00	4 583 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	x	957 743,08	957 743,08	0,00	0,00	4 026 931,71
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00	x	595 091,28	595 091,28	0,00	0,00	7 261 808,78
Plan 3 kw. 2014	40 523 395,63	32 201 234,63	0,00	0,00	x	448 080,00	448 080,00	0,00	0,00	8 322 161,00
Wykonanie 2014	39 887 512,44	31 966 745,25	0,00	0,00	x	438 708,58	438 708,58	0,00	0,00	7 920 767,19
2015	39 025 450,99	31 162 016,99	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	7 863 434,00
2016	38 376 878,00	31 276 878,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2017	39 241 913,00	31 941 913,00	0,00	0,00	0,00	233 532,00	233 532,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2018	40 193 788,00	32 693 788,00	0,00	0,00	0,00	135 264,00	135 264,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2019	41 185 259,00	33 585 259,00	0,00	0,00	x	37 925,00	37 925,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2020	42 526 617,00	34 726 617,00	0,00	0,00	x	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	7 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	652 578,46	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-2 373 102,00	2 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	373 102,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	0,00	457 473,41	373 102,00	2 508 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0,00		
2015	188 193,00	245 733,00	0,00	0,00	207 328,00	0,00	0,00	0,00	38 405,00	0,00		
2016	303 754,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	251 012,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	286 460,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	266 515,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	84 371,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 305 605,13	1 272 691,46	0,00	0,00	51 457,00	
2015	433 926,00	433 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 754,00	403 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	386 460,00	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	386 515,00	386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	14 866 235,71	0,00	4 174 275,85	4 459 071,92
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
Plan 3 kw. 2014	11 936 287,00	0,00	4 471 175,00	4 928 648,00
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
2015	9 026 311,00	0,00	6 576 627,00	6 783 955,00
2016	6 628 682,00	0,00	7 103 754,00	7 203 754,00
2017	4 166 441,00	0,00	7 351 012,00	7 501 012,00
2018	1 618 626,00	0,00	7 586 460,00	7 686 460,00
2019	142 417,00	0,00	7 666 515,00	7 786 515,00
2020	0,00	0,00	7 420 000,00	7 500 000,00

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

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o powyższy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{7(2.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.5.1) - (1.11) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.15) - (2.1.20) + (1) - (1.5.1.1)}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2012	4,58%	0,00	4,58%	12,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,36%	0,00	4,36%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,26%	0,00	1,26%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,53%	0,00	1,23%	12,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,30%	0,00	2,30%	20,34%	12,24%	12,23%	TAK	TAK	
2016	1,86%	0,00	1,86%	19,14%	14,94%	14,92%	TAK	TAK	
2017	1,61%	0,00	1,61%	19,12%	17,50%	17,49%	TAK	TAK	
2018	1,29%	0,00	1,29%	19,24%	19,53%	19,53%	TAK	TAK	
2019	1,02%	0,00	1,02%	18,98%	19,17%	19,17%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00	0,00%	18,19%	19,11%	19,11%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe		
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 2012	0,00	0,00	13 180 409,86	3 826 852,83	3 602 270,05	949 587,95	2 662 682,10	2 812 644,80	787 515,30	426 771,61		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 033 493,28	4 240 518,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00	4 506 273,00	3 055 684,00	760 204,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 096,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48		
2015	188 193,00	188 193,00	13 637 905,00	4 565 436,00	187 153,00	138 834,00	48 319,00	2 633 595,00	4 829 839,00	400 000,00		
2016	303 754,00	303 754,00	13 690 010,00	4 782 971,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	5 106 125,00	0,00		
2017	251 012,00	251 012,00	13 977 500,00	4 883 413,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	5 238 771,00	0,00		
2018	286 460,00	286 460,00	14 326 900,00	5 005 498,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 338 645,00	0,00		
2019	266 515,00	266 515,00	14 670 700,00	5 125 630,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00		
2020	0,00	0,00	15 022 700,00	5 248 645,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 657 583,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 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
Wykonanie 2013	175 965,90	166 474,48	166 474,48	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	188 773,67	179 282,25	179 282,25
Plan 3 kw. 2014	405 160,00	396 664,00	396 664,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	384 420,00	352 247,00	352 247,00
Wykonanie 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 814,68	300 041,30	300 041,30
2015	133 096,00	133 096,00	133 096,00	0,00	0,00	0,00	138 834,00	137 751,00	137 751,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	1 272 691,46	0,00	0,00	0,00	1 272 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 751 213,00	742 915,00	742 915,00	1 008 298,00	1 008 298,00	0,00	0,00	607 397,00	338 897,00	338 897,00	0,00	607 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 951 868,57	886 806,28	886 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	0,00	0,00	532 909,28	440 805,61	440 805,61	0,00	532 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 319,00	0,00	0,00	48 319,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00	33 113,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową z dnia 11 kwietnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00							0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2014	215 001,84			0,00	0,00							0,00
2015	0,00			0,00	0,00							0,00
2016	0,00			0,00	0,00							0,00
2017	0,00			0,00	0,00							0,00
2018	0,00			0,00	0,00							0,00
2019	0,00			0,00	0,00							0,00
2020	0,00			0,00	0,00							0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	9 900 641,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	9 936 682,70	2 422 436,96	0,00	2 422 436,96	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 455 276,00	0,00	2 455 276,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00

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

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

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

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

W dół

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347 420,00	187 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				282 745,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 675,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				347 420,00	187 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 745,00	138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Moda na wiedzę" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	281 662,00	137 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2015	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 675,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	31 562,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2015	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	187 153,00
0,00	138 834,00
0,00	48 319,00
0,00	187 153,00

0,00	138 834,00
0,00	137 751,00

17

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

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

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

W d d J J

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

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

• Dochody własne

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

W 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2014 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

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

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

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

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

W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

2. Wydatki

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

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

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok określone zostały w wysokości 39.213.643,99 zł w tym: dochody bieżące 37.738.643,99 zł oraz dochody majątkowe 1.475.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 39.025.450,99 zł, w tym: wydatki bieżące 31.162.016,99 zł oraz wydatki majątkowe 7.863.434,00 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 188.193,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 188.193,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 188.193,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 245.733,00 zł w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki w kwocie 207.328,00 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 38.405,00 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 433.926,00 zł w tym: na spłatę pożyczek do WFOŚ i GW w kwocie 47.466,00 zł oraz na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2014 rok wynosi 12.481.258,50 zł (zgodnie z Rb-Z) w tym z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------------|
| • kredytu na pokrycie deficytu | 1.932.355,00 zł |
| • pożyczki na pokrycie deficytu(WFOŚiGW) | 43.665,52 zł |
| • pożyczki z WFOŚ i GW | 35.646,00 zł |
| • wykupów wierzytelności | 9.936.682,70 zł |
| • pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 532.909,28 zł |

Przy konstrukcji budżetu zakładano, że spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie nastąpi w 2014 roku i w związku z tym nie zostały ujęte w planie przychodów na 2014 rok oraz w planie rozchodów na 2015 rok.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2015 rok w kwocie 9.026.311 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytu 1.577.741 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.570 zł

2016 rok w kwocie 6.628.682 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.173.987 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695 zł

2017 rok w kwocie 4.166.441 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.975 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466 zł

2018 rok w kwocie 1.618.626 zł z tytułu:

- kredytu 386.515 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111 zł

2019 rok w kwocie 142.417 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417 zł

Spłata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

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

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

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - łączny koszt 34.196,00 zł.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 31.562,00 zł.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Moda na wiedzę” - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – łączny koszt 281.662 zł.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak