

ZARZĄDZENIE Nr 383/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Inowrocław na lata 2014 – 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 2014-2020, przyjętej Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r., oraz Uchwałą Nr XXXVII/367/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r.:
- 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

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

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 383/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2014 rok.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 54.646,00 zł na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2014 w rozdziale 85216 o kwotę 603,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych,
- 2) umowy dotacji Nr DB14039/OZ - az w rozdziale 90002 o kwotę 54.043,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław.

Jednocześnie po stronie wydatków dokonano zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowano część rezerwy celowej.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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							
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							
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							
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							
2014	37 598 912,92	36 265 648,92	6 410 699,00	210 000,00	15 810 800,00	10 549 601,00	6 912 756,00	5 614 447,92	1 333 264,00	500 000,00							
2015	35 308 476,00	34 908 476,00	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							
2016	36 187 366,00	35 887 366,00	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							
2017 1)	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							
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							
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							
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							

W&JT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.1.3.1.1	
				2.1.1.1	2.1.1.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	33 476 314,52	29 380 917,49	0,00	0,00	0,00	x	779 888,23	779 888,23	0,00	0,00	4 095 397,03		
Wykonanie 2012	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	0,00	x	957 743,08	957 743,08	0,00	0,00	4 026 931,71		
Plan 3 kw. 2013	39 026 572,78	31 589 548,78	0,00	0,00	0,00	x	794 758,00	794 758,00	0,00	0,00	7 437 024,00		
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00	0,00	x	595 091,28	595 091,28	0,00	0,00	7 261 808,78		
2014	39 972 014,92	31 582 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	455 080,00	455 080,00	0,00	0,00	8 389 057,00		
2015	35 418 008,00	28 618 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 152,00	372 152,00	0,00	0,00	6 800 000,00		
2016	36 075 603,00	29 075 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 364,00	269 364,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2017 1)	36 985 627,00	29 785 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 532,00	198 532,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2018	37 898 443,00	30 498 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 264,00	112 264,00	0,00	0,00	7 400 000,00		
2019	38 810 081,00	31 210 081,00	0,00	0,00	0,00	x	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00	7 600 000,00		
2020	40 130 069,00	32 330 069,00	0,00	0,00	0,00	x	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	7 800 000,00		

W G 3 T
mgr inż. Tadeusz Kocprzak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		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
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	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 2011	206 390,79	1 311 557,99	0,00	140 128,30	0,00	1 093 024,41	1 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	652 578,46	1 004 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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			
Wykonanie 2013	-1 621 152,25	3 278 625,66	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00	0,00			
2014	-2 373 102,00	2 457 473,00	0,00	457 473,00	373 102,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2015	-109 532,00	551 457,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	0,00			
2016	111 763,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	109 016,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	86 471,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	86 471,00	300 000,00	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			

W O J T

mgt inż. Tadeusz Kacprzak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 233 152,71	1 233 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2014	84 371,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00
2015	441 925,00	441 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 763,00	411 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	409 016,00	409 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 471,00	386 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 471,00	386 471,00	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

WŁY
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	17 511 245,31	0,00	3 700 982,93	3 919 516,51
Wykonanie 2012	14 866 235,71	0,00	4 174 275,85	4 459 071,92
Plan 3 kw. 2013	12 355 914,00	0,00	3 499 783,00	4 437 157,00
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
2014	11 936 287,00	0,00	4 682 691,00	5 140 164,00
2015	9 042 291,00	0,00	6 290 468,00	6 790 468,00
2016	6 636 653,00	0,00	6 811 763,00	7 111 763,00
2017 1)	4 166 408,00	0,00	7 109 016,00	7 409 016,00
2018	1 618 582,00	0,00	7 286 471,00	7 586 471,00
2019	142 417,00	0,00	7 486 471,00	7 786 471,00
2020	0,00	0,00	7 200 000,00	7 500 000,00

Wójt
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp			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	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	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	0,00	12 495 324,60	3 978 230,00	268 851,00	267 351,00	1 500,00	6 635 875,00	456 149,00	345 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22	
2014	0,00	0,00	0,00	12 935 741,28	4 215 518,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00	3 288 373,00	4 945 684,00	155 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	12 551 141,00	3 909 553,00	137 298,00	133 096,00	4 202,00	2 452 071,00	4 347 929,00	0,00	
2016	111 763,00	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 1)	109 016,00	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	86 471,00	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	86 471,00	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	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	

WPA
mgr inż. Tadeusz Kooprac

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	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	
2014	379 754,00	371 258,00	371 258,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	349 420,00	326 841,00	326 841,00	
2015	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	
2017 1)	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	

W d o t

mgr inż. Tadeusz Koepczak

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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 756 213,00	772 498,00	772 498,00	983 715,00	983 715,00	290 314,00	290 314,00	607 397,00	607 397,00	1 272 691,46	1 272 691,46	607 397,00	607 397,00
2015	4 202,00	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	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

WBJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Wykonanie 2011	0,00	17 511 245,31	2 308 811,83	0,00	2 308 811,83	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 0 0 7

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	282 745,00	149 649,00	133 096,00	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	2014	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Projekt "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	31 562,00	23 100,00	4 202,00	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 interaktyw	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2014	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	343 160,00
0,00	0,00	282 745,00
0,00	0,00	60 415,00
0,00	0,00	343 160,00

0,00	0,00	282 745,00
0,00	0,00	281 662,00

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

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

W d w

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Limit 2019	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	0,00
0,00	0,00	0,00


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 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 wykonania z Urzędów Skarbowych 2013 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie 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,
- działki położone w miejscowości Sikorowo oznaczone 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 własne gminy ustalono na poziomie 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 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 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 ha,

- 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 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 37.598.912,92 zł w tym: dochody bieżące 36.265.648,92 zł oraz dochody majątkowe 1.333.264,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 39.972.014,92 zł, w tym: wydatki bieżące 31.582.957,92 zł oraz wydatki majątkowe 8.389.057,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.373.102,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 2.457.473,00 zł z tego: z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.932.355,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW 67.645,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki w kwocie 457.473,00 zł. Wyżej wymienione przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.373.102,00 zł, spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.373.102,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 1.932.355,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 67.645,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102 zł.

~~Kredyt długoterminowy w kwocie 1.932.355,00 zł planowany jest w IV kwartale 2014 roku natomiast spłata w latach 2015-2019. Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 67.645,00 zł planowana jest w miesiącu wrześniu 2014 roku z 3 miesięcznym okresem karencji, gdzie spłata wypada w latach 2015-2017.~~

Kwota długu na 31.12.2013 r. wynosi 13.697.167,15 zł (zgodna z RB-Z) w tym z następujących tytułów:

- Pożyczki z WFOŚ i GW 68.559,67 zł
- Wykupów wierzytelności 12.355.916,02 zł
- Pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.272.691,46 zł

Przy konstrukcji budżetu zakładano, że spłata pożyczek na wyprzedzające dofinansowanie nastąpi w 2013 roku i w związku z tym, nie zostały ujęte w planie przychodów na 2013 rok oraz w planie rozchodów na 2014 rok.

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

2014 rok w kwocie 11.936.287 zł z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu 1.932.355 zł
- pożyczki na pokrycie deficytu(WFOŚiGW) 67.645 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 35.646 zł
- wykupów wierzytelności 9.900.641 zł

2015 rok w kwocie 9.042.291 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytu 1.593.721 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.570 zł

2016 rok w kwocie 6.636.653 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.181.958 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695 zł

2017 rok w kwocie 4.166.408 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.942 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466 zł

2018 rok w kwocie 1.618.582 zł z tytułu:

- kredytu 386.471 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111 zł

2019 rok w kwocie 142.417 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach 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
2014	-	-	2.455.273,00	32.914,00	2.488.187,00
2015	386.471,00	22.550,00	2.452.071,00	32.904,00	2.893.996,00
2016	386.471,00	22.550,00	1.993.875,00	2.742,00	2.405.638,00
2017	386.471,00	22.545,00	2.061.229,00	-	2.470.245,00
2018	386.471,00		2.161.355,00	-	2.547.826,00
2019	386.471,00		1.089.694,00	-	1.476.165,00
2020		-	142.417,00	-	142.417,00

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 2013-2014. 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.

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