

ZARZĄDZENIE Nr 69/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 226, art.227 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.^{1/} zarządza się, co następuje:

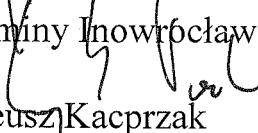
§ 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2011 – 2020 przyjętej Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na 2011-2020r.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020r.

otrzymują brzmienie określone w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 96 poz.620, Dz.U. Nr 123, poz.835. Dz.U. Nr 152, poz. 1020, Dz.U. Nr 238, poz.1578 i Dz.U. Nr 257, poz.1726.

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Inowrocław 2011 rok zgodnie ze stanem na 30.06.2011r.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na 2011-2020r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	30 919 579,58	31 027 300,43	32 623 502,00	31 393 775,49	34 287 560,00	32 188 300,00	32 992 900,00	33 817 600,00	34 662 750,00	35 529 318,00	36 417 482,00	37 291 502,00	38 185 400,00	39 099 000,00
1a	dochoły bieżące	30 745 973,16	30 468 757,03	31 980 352,00	30 675 219,87	32 145 245,00	32 085 800,00	32 887 900,00	33 710 000,00	34 552 750,00	35 416 568,00	36 301 982,00	37 173 230,00	38 065 400,00	38 979 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	173 606,42	558 543,40	643 150,00	718 555,62	2 142 315,00	102 500,00	105 000,00	107 600,00	110 000,00	112 750,00	115 500,00	118 272,00	120 000,00	120 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	13 606,42	121 539,40	212 500,00	284 905,62	550 000,00	102 500,00	105 000,00	107 600,00	110 000,00	112 750,00	115 500,00	118 272,00	120 000,00	120 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 589 029,39	26 164 456,84	29 110 637,00	28 702 765,75	28 868 111,00	28 688 300,00	29 405 500,00	30 140 600,00	30 894 750,00	31 667 118,00	32 458 795,00	33 241 502,00	34 065 400,00	34 883 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 197 363,37	10 916 282,48	11 979 113,00	11 718 299,30	12 815 955,00	13 421 861,00	13 757 407,00	14 101 342,00	14 453 875,00	14 815 222,00	15 185 602,00	15 550 056,00	15 923 257,00	16 305 415,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 922 566,36	3 333 505,02	3 275 714,00	3 068 907,37	3 369 069,00	3 400 000,00	3 485 000,00	3 572 125,00	3 661 428,00	3 752 964,00	3 846 788,00	3 939 110,00	4 033 648,00	4 130 455,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	118 161,34	151 223,93	414 805,00	514 720,48	236 348,00	792 901,00	638 400,00	534 052,00	429 863,00	308 633,00	226 295,00	127 353,00	28 045,00	3 972,00
3	Różnica (1-2)	6 330 550,19	4 862 843,59	3 512 865,00	2 691 019,74	5 419 449,00	3 500 000,00	3 587 400,00	3 677 000,00	3 768 000,00	3 862 200,00	3 958 687,00	4 050 000,00	4 120 000,00	4 216 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 403 814,86	6 181 401,35	2 576 186,00	2 576 186,13	218 533,00	500 000,00	412 600,00	223 000,00	232 000,00	237 800,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	284 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 405 215,22	2 576 186,00	2 497 780,85	78 405,00	500 000,00	412 600,00	223 000,00	232 000,00	237 800,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	284 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	380 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 114 365,05	11 044 244,94	6 119 151,00	5 297 205,87	5 637 982,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 208 687,00	4 300 000,00	4 420 000,00	4 500 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 271 798,43	1 227 456,77	0,00	78,12	273 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	273 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 798,43	27 456,77	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 842 566,62	9 786 788,17	6 119 151,00	5 297 127,75	5 364 262,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 208 687,00	4 300 000,00	4 420 000,00	4 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 661 165,27	7 240 602,04	6 089 151,00	5 188 722,47	5 497 854,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 208 687,00	4 300 000,00	4 420 000,00	4 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	439 268,11	2 233 495,31	2 939 554,00	1 861 181,66	1 061 816,00	2 595 031,00	2 448 038,00	2 448 038,00	2 448 038,00	1 989 842,00	2 057 196,00	2 157 323,00	1 065 661,00	145 037,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	140 128,30	133 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 181 401,35	2 548 186,13	30 000,00	248 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	140 128,30	18 436 020,00	17 374 204,00	14 779 173,00	12 331 135,00	9 883 097,00	7 435 059,00	5 445 217,00	3 388 021,00	1 230 698,00	145 037,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,11%	3,96%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,45%	11,60%	10,49%	10,97%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,84%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,11%	3,96%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	53,77%	53,98%	44,80%	36,46%	28,51%	20,93%	14,95%	9,09%	3,22%	0,37%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 660 827,82	26 191 913,61	29 110 537,00	28 702 833,87	28 868 111,00	28 688 300,00	29 405 500,00	30 140 600,00	30 894 750,00	31 667 118,00	32 458 795,00	33 241 502,00	34 065 400,00	34 883 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 321 993,09	33 432 515,65	35 199 688,00	33 891 556,34	34 365 965,00	32 688 300,00	33 405 500,00	34 040 600,00	34 894 750,00	35 767 118,00	36 667 482,00	37 541 502,00	38 485 400,00	39 393 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	597 586,49	-2 405 215,22	-2 576 186,00	-2 497 780,85	-78 405,00	-500 000,00	-412 600,00	-223 000,00	-232 000,00	-237 800,00	-250 000,00	-250 000,00	-300 000,00	-284 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 783 814,86	6 181 401,35	2 608 186,00	2 746 314,43	352 125,00	500 000,00	412 600,00	223 000,00	232 000,00	237 800,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	284 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 200 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	273 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojta Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzyk

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do												
Przedsięwzięcia ogółem					28 172 820,00	1 298 164,00	3 387 932,00	3 086 438,00	2 982 090,00	2 877 901,00	2 298 475,00	2 283 491,00	2 284 676,00	1 113 706,00	149 009,00	21 761 882,00
wydatki bieżące					4 767 443,00	236 348,00	792 901,00	638 400,00	534 052,00	429 863,00	308 633,00	226 295,00	127 353,00	28 045,00	3 972,00	3 325 862,00
wydatki majątkowe					23 405 377,00	1 061 816,00	2 595 031,00	2 448 038,00	2 448 038,00	2 448 038,00	1 989 842,00	2 057 196,00	2 157 323,00	1 085 661,00	145 037,00	18 436 020,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego (razem)					0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	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	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	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					28 172 820,00	1 298 164,00	3 387 932,00	3 086 438,00	2 982 090,00	2 877 901,00	2 298 475,00	2 283 491,00	2 284 676,00	1 113 706,00	149 009,00	21 761 882,00
wydatki bieżące					4 767 443,00	236 348,00	792 901,00	638 400,00	534 052,00	429 863,00	308 633,00	226 295,00	127 353,00	28 045,00	3 972,00	3 325 862,00
budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2020	476 542,00	33 136,00	87 044,00	76 605,00	66 233,00	55 843,00	45 472,00	35 053,00	24 671,00	14 281,00	3 972,00	442 310,00
budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2019	293 601,00	7 749,00	48 492,00	42 807,00	36 262,00	29 718,00	23 243,00	15 194,00	10 085,00	3 541,00	0,00	217 091,00
hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	568 820,00	17 816,00	94 823,00	74 492,00	62 153,00	49 830,00	34 805,00	26 205,00	14 501,00	1 785,00	0,00	376 410,00
kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	1 935 941,00	109 590,00	328 840,00	258 457,00	215 649,00	172 899,00	120 772,00	90 936,00	50 333,00	6 193,00	0,00	1 353 669,00
kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2018	365 239,00	15 563,00	56 405,00	47 039,00	38 170,00	29 372,00	20 452,00	11 538,00	2 805,00	0,00	0,00	221 344,00
kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	1 128 300,00	52 494,00	177 297,00	139 000,00	115 585,00	92 201,00	63 889,00	47 369,00	24 958,00	2 245,00	0,00	715 038,00
wydatki majątkowe					23 405 377,00	1 061 816,00	2 595 031,00	2 448 038,00	2 448 038,00	2 448 038,00	1 989 842,00	2 057 196,00	2 157 323,00	1 085 661,00	145 037,00	18 436 020,00
budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2020	1 628 030,00	66 131,00	170 057,00	170 057,00	170 057,00	170 057,00	170 057,00	170 057,00	170 057,00	170 057,00	145 037,00	1 571 624,00
budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2010	2019	1 598 303,00	82 121,00	181 932,00	167 433,00	167 433,00	167 433,00	167 433,00	167 433,00	167 433,00	167 433,00	0,00	1 436 084,00
hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	3 529 928,00	110 969,00	288 520,00	266 326,00	266 326,00	266 326,00	244 132,00	266 326,00	288 520,00	133 163,00	0,00	2 130 608,00
kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	7 888 953,00	356 500,00	926 900,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	784 300,00	855 600,00	926 900,00	428 223,00	0,00	6 845 223,00
kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2018	1 243 803,00	54 075,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00	97 413,00	0,00	0,00	930 168,00
kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzytelności		Urząd Gminy Inowrocław	2009	2019	4 487 340,00	195 000,00	507 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	429 000,00	468 000,00	507 000,00	186 785,00	0,00	3 698 785,00
oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań		Urząd Gminy Inowrocław	2007	2016	3 029 020,00	197 020,00	390 842,00	390 842,00	390 842,00	390 842,00	65 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 528,00
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	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	0,00	0,00