

ZARZĄDZENIE NR 99 | 2011

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 230 ust.1 i ust.2 oraz art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.¹) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu gminy Inowrocław na 2012 rok w kwocie:

1. Dochody	35.112.675 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.	
2. Wydatki	35.112.675 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,	
w tym rezerwa budżetowa:	
– ogólna	200.000zł,
– celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	70.000zł.
3. Deficyt budżetowy	- ,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.	
4. Dochody i wydatki zadań zleconych	3.891.301 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do zarządzenia.	

§ 2.1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do zarządzenia.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

– dotacje z budżetu 605.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2012

wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1726.

2. Przedstawić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Inowrocław.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

*nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*

20.11.2011 

Projekt

UCHWAŁA Nr.....

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2011 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowrocław na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 ust. 2 i 3 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 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.685, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078

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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2011-2020.

Przewodniczący

Rady Gminy Inowrocław

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*

10.11.2011.

RADCA PRAWNY
[Signature]
Katarzyna Jarzynoska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2011 roku

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która nakłada na samorzady terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2012 do 2020 roku i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy. Obejmuje ona okres 9 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*

10.11.2011r.

RADCA PRAWNY

Justyna Dyrwomska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020r.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:											
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp		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	
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f								
Lp	1																			
Formuła	[1a]+[1b]																			
Wykonanie 2009	31 027 300,43	30 468 757,03	151 223,93	558 543,40	121 539,40	0,00	26 164 456,84	10 916 282,48	3 333 505,02	0,00	0,00	151 223,93	151 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 223,93
Wykonanie 2010	31 393 775,49	30 675 219,87	145 454,16	718 555,62	284 905,62	0,00	28 702 755,75	11 718 299,30	3 068 907,37	0,00	0,00	514 720,48	514 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 454,16
Plan 3 kw. 2011	34 653 053,00	32 490 738,00	1 513 034,00	2 162 315,00	550 000,00	0,00	28 683 718,00	12 839 414,00	3 369 069,00	0,00	0,00	236 348,00	236 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 371,00
Przewidywane wykonanie 2011	34 653 053,00	32 490 738,00	1 513 034,00	2 162 315,00	550 000,00	0,00	28 683 718,00	12 839 414,00	3 369 069,00	0,00	0,00	236 348,00	236 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 371,00
2012	35 112 675,00	34 812 675,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	30 194 243,00	13 426 355,00	3 663 941,00	0,00	0,00	889 175,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 990 400,00	35 885 400,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	31 151 754,00	13 762 000,00	3 759 100,00	0,00	0,00	693 320,00	693 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 890 000,00	36 782 400,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	32 013 171,00	14 106 050,00	3 853 000,00	0,00	0,00	576 829,00	576 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 812 250,00	37 702 250,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	32 847 060,00	14 458 700,00	3 949 325,00	0,00	0,00	465 190,00	465 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 757 500,00	37 702 250,00	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00	33 770 795,00	14 820 100,00	4 048 000,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 726 400,00	38 644 750,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	34 678 234,00	15 190 600,00	4 149 200,00	0,00	0,00	248 166,00	248 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 679 800,00	40 561 528,00	0,00	118 272,00	118 272,00	0,00	35 639 469,00	15 555 000,00	4 248 700,00	0,00	0,00	140 331,00	140 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 656 100,00	41 536 100,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	36 622 444,00	15 928 300,00	4 350 600,00	0,00	0,00	33 656,00	33 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 655 800,00	42 535 800,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	37 551 132,00	16 310 500,00	4 455 000,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3-4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
			4a	5		5a	6				7	7a				7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
Wykonanie 2009	4 862 843,59	6 181 401,35	2 405 215,22	0,00	0,00	11 044 244,9	1 227 456,77	1 200 000,00	0,00	27 456,77	0,00	30 000,00	9 786 788,17				
Wykonanie 2010	2 691 019,74	2 576 186,13	2 497 780,85	30 000,00	0,00	5 297 205,87	78,12	0,00	0,00	78,12	78,12	0,00	5 297 127,75				
Plan 3 kw. 2011	5 969 335,00	218 533,00	78 405,00	0,00	0,00	6 187 868,00	919 071,00	273 720,00	0,00	645 351,00	645 351,00	0,00	5 268 797,00				
Przewidywane	5 969 335,00	218 533,00	78 405,00	0,00	0,00	6 187 868,00	919 071,00	273 720,00	0,00	645 351,00	645 351,00	0,00	5 268 797,00				
2012	4 918 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 432,00	851 787,00	0,00	0,00	851 787,00	851 787,00	0,00	4 066 645,00				
2013	4 838 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 646,00	688 646,00	0,00	0,00	688 646,00	688 646,00	0,00	4 150 000,00				
2014	4 876 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 829,00	576 829,00	0,00	0,00	576 829,00	576 829,00	0,00	4 300 000,00				
2015	4 965 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 190,00	465 190,00	0,00	0,00	465 190,00	465 190,00	0,00	4 500 000,00				
2016	4 986 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 705,00	336 705,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	0,00	4 650 000,00				
2017	5 048 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 166,00	248 166,00	0,00	0,00	248 166,00	248 166,00	0,00	4 800 000,00				
2018	5 040 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 331,00	140 331,00	0,00	0,00	140 331,00	140 331,00	0,00	4 900 000,00				
2019	5 033 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 656,00	33 656,00	0,00	0,00	33 656,00	33 656,00	0,00	5 000 000,00				
2020	5 104 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	5 100 000,00				

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	[9]*10*(11)	
Lp	10a	10b	11a	11	11a	12	[9]*10*(11)
Formuła							
Wykonanie 2009	7 240 602,04	2 233 495,31	0,00	0,00	0,00	2 546 186,13	
Wykonanie 2010	5 188 722,47	1 861 181,66	0,00	140 128,30	0,00	248 533,58	
Plan 3 kw. 2011	5 402 389,00	2 261 213,00	0,00	133 592,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 402 389,00	2 261 213,00	0,00	133 592,00	0,00	0,00	
2012	4 066 645,00	2 648 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 150 000,00	2 510 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 300 000,00	2 452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 500 000,00	2 452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 650 000,00	1 993 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 800 000,00	2 061 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 900 000,00	2 161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	1 089 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 100 000,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego o przep. ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						14	15	16	17
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$(113)/(11)$	$(113)/(14)/(11)$	$((17a)+(7b1)+(2c))/(11)$	$((17a)+(7b1)+(2c)/(2a)+(7a1))/(11)$
Wykonanie 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,87%
Wykonanie 2010		140 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011		18 665 113,79	17 981 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%	53,86%	2,65%	2,65%
Przewidywane wykonanie 2011		17 511 247,00	17 511 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%	50,53%	2,65%	2,65%
2012		17 511 247,00	17 511 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	2,43%	2,43%
2013		14 863 033,00	14 863 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	1,91%	1,91%
2014		12 352 712,00	12 352 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%	33,49%	1,56%	1,56%
2015		9 900 641,00	9 900 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	1,23%	1,23%
2016		7 448 570,00	7 448 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,87%	0,87%
2017		5 454 695,00	5 454 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	13,73%	0,62%	0,62%
2018		3 393 466,00	3 393 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,34%	0,34%
2019		1 232 111,00	1 232 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,08%	0,08%
2020		142 417,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,01%	0,01%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/1}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/2d+[(7a)]/1}{1}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	14,18%	14,18%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
Wykonanie 2010	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,71%	10,71%	2,65%	TAK	2,65%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,71%	10,71%	2,65%	TAK	2,65%	TAK
2012	11,58%	10,69%	2,43%	TAK	2,43%	TAK
2013	11,53%	9,83%	1,91%	TAK	1,91%	TAK
2014	11,66%	11,27%	1,56%	TAK	1,56%	TAK
2015	11,90%	11,59%	1,23%	TAK	1,23%	TAK
2016	12,00%	11,70%	0,87%	TAK	0,87%	TAK
2017	12,08%	11,85%	0,62%	TAK	0,62%	TAK
2018	12,05%	11,99%	0,34%	TAK	0,34%	TAK
2019	12,00%	12,04%	0,08%	TAK	0,08%	TAK
2020	11,96%	12,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochoody bieżące (1a)								
Wydutki bieżące razem (2 + 7b)								
Dochoody bieżące - wydatki bieżące								
Dochoody ogółem (1)								
Wydutki ogółem (10+19)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 8)								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								
Wykonanie 2009	30 468 757,03	26 191 913,61	4 276 843,42	31 027 300,43	33 432 515,65	-2 405 215,22	6 181 401,35	1 230 000,00
Wykonanie 2010	30 675 219,87	28 702 833,87	1 972 386,00	31 393 775,49	33 891 556,34	-2 497 780,85	2 746 314,43	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 490 738,00	29 329 069,00	3 161 669,00	34 653 053,00	34 731 458,00	-78 405,00	352 125,00	273 720,00
Przewidywane wykonanie 2011	32 490 738,00	29 329 069,00	3 161 669,00	34 653 053,00	34 731 458,00	-78 405,00	352 125,00	273 720,00
2012	34 812 675,00	31 046 030,00	3 766 645,00	35 112 675,00	35 112 675,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 885 400,00	31 840 400,00	4 045 000,00	35 990 400,00	35 990 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 782 400,00	32 590 000,00	4 192 400,00	36 890 000,00	36 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 702 250,00	33 312 250,00	4 390 000,00	37 812 250,00	37 812 250,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 644 750,00	34 107 500,00	4 537 250,00	38 757 500,00	38 757 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 610 900,00	34 926 400,00	4 684 500,00	39 726 400,00	39 726 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 561 528,00	35 779 800,00	4 781 728,00	40 679 800,00	40 679 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 536 100,00	36 656 100,00	4 880 000,00	41 656 100,00	41 656 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 535 800,00	37 555 800,00	4 980 000,00	42 655 800,00	42 655 800,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacpizak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2012 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 Ministerstwo Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 28 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2012 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 2011 roku,

d) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej- na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku,

e) dochody z majątku gminy:

W 2012 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-działki położone w miejscowości Balczewo: nr 4/1 o powierzchni 3,80 ha, nr 5 o powierzchni 0,30 ha, nr 4/2 o powierzchni 0,64 ha,

-działki położone w Pławinie nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 o ogólnej powierzchni 0,7240 ha,

-działki położone w miejscowości Słońsko: nr 4 o powierzchni 1,33 ha, nr 103/1 o pow. 0,31 ha, nr 92 o pow. 1,51 ha,

-działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną numerem 8/7 o powierzchni 0,9839 ha (grunt rolny),

-część działki oznaczoną numerem 43 i 12/3 obręb Sławęcinek.

d) pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2011 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 Ministerstwo Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2013-2020 uwzględniono dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów.

W latach 2013-2014 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego położone w takich miejscowościach jak Słońsko, Łąkocin, Balczewo, Pławin.

2. Wydatki

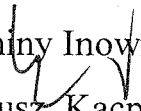
Prognozowanie wydatków oparto na prognozowanych wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na lata 2011 do 2020 uwzględniając politykę rozwoju gminy:

a) wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,

b) 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,

c) wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków objętych limitem pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 przyjęto budżet zrównoważony, gdzie kwoty dochodów i wydatków są równe.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2012-2020 r.

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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;			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Zbiorczo		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	28 521 440,00	4 919 191,00	23 602 249,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	28 521 440,00	4 919 191,00	23 602 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 521 440,00	4 919 191,00	23 602 249,00	0,00	
limit zobowiązań	20 899 287,00	3 388 040,00	17 511 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 899 287,00	3 388 040,00	17 511 247,00	0,00	
2012	3 537 389,00	889 175,00	2 648 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 389,00	889 175,00	2 648 214,00	0,00	
2013	3 203 641,00	693 320,00	2 510 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 641,00	693 320,00	2 510 321,00	0,00	
2014	3 028 900,00	576 829,00	2 452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 900,00	576 829,00	2 452 071,00	0,00	
2015	2 917 261,00	465 190,00	2 452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 261,00	465 190,00	2 452 071,00	0,00	
2016	2 330 580,00	336 705,00	1 993 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 580,00	336 705,00	1 993 875,00	0,00	
2017	2 309 395,00	248 166,00	2 061 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 395,00	248 166,00	2 061 229,00	0,00	
2018	2 301 686,00	140 331,00	2 161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 686,00	140 331,00	2 161 355,00	0,00	
2019	1 123 350,00	33 656,00	1 089 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 350,00	33 656,00	1 089 694,00	0,00	
2020	147 085,00	4 668,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 085,00	4 668,00	142 417,00	0,00	

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	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)		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit 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
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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 521 440,00	20 899 287,00	20 899 287,00
	- wydatki bieżące					4 919 191,00	3 388 040,00	3 388 040,00
1.[b]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycelności	2010	2020	75702	Urząd Gminy Inowrocław	480 279,00	480 279,00	480 279,00
2.[b]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycelności	2010	2019	75702	Urząd Gminy Inowrocław	394 872,00	394 742,00	394 742,00
3.[b]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	Urząd Gminy Inowrocław	566 820,00	358 549,00	358 549,00
4.[b]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jaczewie - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	Urząd Gminy Inowrocław	1 936 941,00	1 244 079,00	1 244 079,00
5.[b]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycelności	2009	2018	75702	Urząd Gminy Inowrocław	365 239,00	205 781,00	205 781,00
6.[b]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	Urząd Gminy Inowrocław	1 128 300,00	662 544,00	662 544,00
7.[b]	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko	2011	2013	71004	Urząd Gminy Inowrocław	46 740,00	42 066,00	42 066,00
	- wydatki majątkowe					23 602 249,00	17 511 247,00	17 511 247,00
1.[m]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycelności	2010	2020	80101	Urząd Gminy Inowrocław	1 628 030,00	1 509 610,00	1 509 610,00
2.[m]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycelności	2010	2019	80110	Urząd Gminy Inowrocław	1 598 303,00	1 364 990,00	1 364 990,00
3.[m]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycelności	2009	2019	80101	Urząd Gminy Inowrocław	3 529 928,00	2 019 639,00	2 019 639,00
4.[m]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jaczewie - wykup wierzycelności	2009	2019	01010	Urząd Gminy Inowrocław	7 888 953,00	6 488 723,00	6 488 723,00
5.[m]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycelności	2009	2018	01010	Urząd Gminy Inowrocław	1 243 803,00	876 093,00	876 093,00
6.[m]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycelności	2009	2019	01010	Urząd Gminy Inowrocław	4 487 340,00	3 501 785,00	3 501 785,00
7.[m]	modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A.Poznań	2010	2013	90015	Urząd Gminy Inowrocław	196 872,00	121 899,00	121 899,00
8.[m]	oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań	2007	2016	90015	Urząd Gminy Inowrocław	3 029 020,00	1 628 508,00	1 628 508,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 537 389,00	3 203 641,00	3 028 900,00	2 917 261,00
	- wydatki bieżące				889 175,00	693 320,00	576 829,00	465 190,00
1.[b]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycelności	2010	2020	75702	102 333,00	89 859,00	77 673,00	65 488,00
2.[b]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycelności	2010	2019	75702	92 130,00	79 799,00	67 599,00	55 400,00
3.[b]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	94 778,00	74 492,00	62 153,00	49 830,00
4.[b]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	328 840,00	258 457,00	215 649,00	172 899,00
5.[b]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycelności	2009	2018	75702	56 405,00	47 039,00	38 170,00	29 372,00
6.[b]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	177 297,00	139 000,00	115 585,00	92 201,00
7.[b]	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko	2011	2013	71004	37 392,00	4 674,00		
	- wydatki majątkowe				2 648 214,00	2 510 321,00	2 452 071,00	2 452 071,00
1.[m]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycelności	2010	2020	80101	170 899,00	170 899,00	170 899,00	170 899,00
2.[m]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycelności	2010	2019	80110	170 624,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00
3.[m]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycelności	2009	2019	80101	288 520,00	266 326,00	266 326,00	266 326,00
4.[m]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycelności	2009	2019	01010	926 900,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00
5.[m]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycelności	2009	2018	01010	129 780,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00
6.[m]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycelności	2009	2019	01010	507 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00
7.[m]	modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A. Poznań	2010	2013	90015	63 649,00	58 250,00		
8.[m]	oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań	2007	2016	90015	390 842,00	390 842,00	390 842,00	390 842,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 330 580,00	2 309 395,00	2 301 686,00	1 123 350,00	1 147 085,00
	- wydatki bieżące				336 705,00	248 166,00	140 331,00	33 656,00	4 668,00
1.[b]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycelności	2010	2020	75702	53 459,00	41 118,00	28 933,00	16 748,00	4 668,00
2.[b]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycelności	2010	2019	75702	43 328,00	31 000,00	18 801,00	6 685,00	
3.[b]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	34 805,00	26 205,00	14 501,00	1 785,00	
4.[b]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	120 772,00	90 936,00	50 333,00	6 193,00	
5.[b]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycelności	2009	2018	75702	20 452,00	11 538,00	2 805,00		
6.[b]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycelności	2009	2019	75702	63 889,00	47 369,00	24 958,00	2 245,00	
7.[b]	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko	2011	2013	71004					
	- wydatki majątkowe				1 993 875,00	2 061 229,00	2 161 355,00	1 089 694,00	142 417,00
1.[m]	budowa sali gimnastycznej w Górze - wykup wierzycelności	2010	2020	80101	170 899,00	170 899,00	170 899,00	170 900,00	142 417,00
2.[m]	budowa sali gimnastycznej w Żalinowie - wykup wierzycelności	2010	2019	80110	170 624,00	170 624,00	170 623,00	170 623,00	
3.[m]	hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach - wykup wierzycelności	2009	2019	80101	244 132,00	266 326,00	288 520,00	133 163,00	
4.[m]	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie - wykup wierzycelności	2009	2019	01010	784 300,00	855 600,00	926 900,00	428 223,00	
5.[m]	kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek - wykup wierzycelności	2009	2018	01010	129 780,00	129 780,00	97 413,00		
6.[m]	kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie - wykup wierzycelności	2009	2019	01010	429 000,00	468 000,00	507 000,00	186 785,00	
7.[m]	modernizacja oświetlenia drogowego - ENEA S.A.Poznań	2010	2013	90015					
8.[m]	oświetlenie drogowe gminy - ENEA S.A. Poznań	2007	2016	90015	65 140,00				

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. BGK Toruń "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie" wykup wierzytelności, kwota 7.888.953,08 zł, oprocentowanie 4,97 %
2. BGK Toruń "Kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie" wykup wierzytelności, kwota 4.487.340,47 zł, oprocentowanie 4,97 %
3. BGK Toruń "Hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach" wykup wierzytelności, kwota 3.529.927,91 zł, oprocentowanie 4,97 %
4. ENEA S.A. Poznań „Oświetlenie drogowe Gminy” kwota 3.029.020,00 zł, oprocentowanie 6,40 %
5. Bank DnB NORD Warszawa „Budowa Sali gimnastycznej w Żalinowie” wykup wierzytelności, kwota 1.598.303,64 zł, oprocentowanie 6,12 %
6. Bank DnB NORD Warszawa „Budowa Sali gimnastycznej w Górze” wykup wierzytelności, kwota 1.628.029,98 zł, oprocentowanie 6,13 %
7. BGK Toruń „Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek” wykup wierzytelności, kwota 1.243.802,67 zł, oprocentowanie 6,87 %
8. ENEA S.A. Poznań „Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy” kwota 196.872,00 zł
9. PRACOWNIA PROJEKTOWA „SIGMA” Czarze „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko” kwota 46.740,00 zł.

Z tytułu realizacji powyższych przedsięwzięć wskaźnik zadłużenia gminy na lata 2012-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	49,87	41,30	33,49	26,18	19,22	13,73	8,34	2,96	0,33

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak