

ZARZĄDZENIE *NW 114/2011*
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 grudnia 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. otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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 z 2011 r. Dz.U. Nr 201 poz.1183.

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Inowrocław 2011 rok zgodnie ze stanem na 29.12.2011r.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)				w tym:			
	1	dochody bieżące	1a	1b	w tym:		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		2e	
					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					1c	2d		
Wykonanie 2008	30 919 579,58	30 745 973,16	30 745 973,16	173 606,42	13 606,42	24 589 029,39	10 197 363,37	3 922 566,36	0,00	0,00	0,00	118 161,34		
Wykonanie 2009	31 027 300,43	30 468 757,03	30 468 757,03	558 543,40	121 539,40	26 164 456,84	10 916 282,48	3 333 505,02	0,00	0,00	0,00	151 223,93		
Plan 3 kw. 2010	32 623 502,00	31 980 352,00	31 980 352,00	643 150,00	212 500,00	29 110 537,00	11 979 113,00	3 275 714,00	0,00	0,00	0,00	414 805,00		
Przewidywane wykonanie 2010	31 393 775,49	30 675 219,87	30 675 219,87	718 555,62	284 905,62	28 702 755,75	11 718 299,30	3 068 907,37	0,00	0,00	0,00	514 720,48		
2011	35 606 235,00	33 443 920,00	33 443 920,00	2 162 315,00	550 000,00	29 847 652,00	12 815 034,00	3 384 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	32 188 300,00	32 085 800,00	32 085 800,00	102 500,00	102 500,00	28 688 300,00	13 421 861,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	889 175,00		
2013	32 992 900,00	32 887 900,00	32 887 900,00	105 000,00	105 000,00	29 405 500,00	13 757 407,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	693 320,00		
2014	33 817 600,00	33 710 000,00	33 710 000,00	107 600,00	107 600,00	30 140 600,00	14 101 342,00	3 572 125,00	0,00	0,00	0,00	576 829,00		
2015	34 662 750,00	34 552 750,00	34 552 750,00	110 000,00	110 000,00	30 894 750,00	14 453 875,00	3 661 428,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00		
2016	35 529 318,00	35 416 568,00	35 416 568,00	112 750,00	112 750,00	31 667 118,00	14 815 222,00	3 752 964,00	0,00	0,00	0,00	336 705,00		
2017	36 417 482,00	36 301 982,00	36 301 982,00	115 500,00	115 500,00	32 458 795,00	15 185 602,00	3 846 788,00	0,00	0,00	0,00	248 166,00		
2018	37 291 502,00	37 173 230,00	37 173 230,00	118 272,00	118 272,00	33 241 502,00	15 550 056,00	3 939 110,00	0,00	0,00	0,00	140 331,00		
2019	38 185 400,00	38 065 400,00	38 065 400,00	120 000,00	120 000,00	34 065 400,00	15 923 257,00	4 033 648,00	0,00	0,00	0,00	33 656,00		
2020	39 099 000,00	38 979 000,00	38 979 000,00	120 000,00	120 000,00	34 883 000,00	16 305 415,00	4 130 455,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 330 550,19	6 403 814,86	0,00	380 000,00	13 114 365,05	1 271 798,43	1 200 000,00	71 798,43
Wykonanie 2009	4 862 843,59	6 181 401,35	2 405 215,22	0,00	11 044 244,94	1 227 456,77	1 200 000,00	27 456,77
Plan 3 kw. 2010	3 512 965,00	2 576 186,00	2 576 186,00	30 000,00	6 119 151,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 691 019,74	2 576 186,13	2 497 780,85	30 000,00	5 297 205,87	78,12	0,00	78,12
2011	5 758 583,00	218 533,00	78 405,00	0,00	5 977 116,00	1 058 900,00	273 720,00	785 180,00
2012	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 587 400,00	412 600,00	412 600,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 677 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 768 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 862 200,00	237 800,00	237 800,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 958 687,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 208 687,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 216 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dispozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	11 842 566,62	5 661 165,27	10a	439 268,11	0,00	6 181 401,35
Wykonanie 2009	30 000,00	9 786 788,17	7 240 602,04		2 233 495,31	0,00	2 546 186,13
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 119 151,00	6 089 151,00		2 939 554,00	0,00	30 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 297 127,75	5 188 722,47		1 861 181,66	140 128,30	248 533,58
2011	0,00	4 918 216,00	5 051 808,00		0,00	133 592,00	0,00
2012	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		2 648 214,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		2 510 321,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		2 452 071,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		2 452 071,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		1 993 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 208 687,00	4 208 687,00		2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		2 161 355,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00		1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		142 417,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	0,00%	4,11%	19,72%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	0,00%	3,96%	14,18%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,45%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	140 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	7,19%	TAK
2011	17 511 247,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	14,45%	2,97%	9,44%	TAK
2012	17 511 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,02%	0,00%	10,87%	TAK
2013	14 863 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,92%	0,00%	10,87%	TAK
2014	12 352 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,39%	0,00%	10,87%	TAK
2015	9 900 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,87%	0,00%	10,87%	TAK
2016	7 448 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,87%	0,00%	10,87%	TAK
2017	5 454 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,87%	0,00%	10,87%	TAK
2018	3 393 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,87%	0,00%	10,86%	TAK
2019	1 232 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,87%	0,00%	10,79%	TAK
2020	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,84%	0,00%	10,78%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,11%	0,00%	24 660 827,82	30 321 993,09	597 586,49	6 085 145,34	6 783 814,86	1 200 000,00
Wykonanie 2009	3,96%	0,00%	26 191 913,61	33 432 515,65	-2 405 215,22	4 276 843,42	6 181 401,35	1 230 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	0,00%	29 110 537,00	35 199 688,00	-2 576 186,00	2 869 815,00	2 606 186,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,45%	28 702 833,87	33 891 556,34	-2 497 780,85	1 972 386,00	2 746 314,43	0,00
2011	2,97%	49,18%	30 632 832,00	35 684 640,00	-78 405,00	2 811 088,00	352 125,00	273 720,00
2012	0,00%	54,40%	28 688 300,00	32 688 300,00	-500 000,00	3 397 500,00	500 000,00	0,00
2013	0,00%	45,05%	29 405 500,00	33 405 500,00	-412 600,00	3 482 400,00	412 600,00	0,00
2014	0,00%	36,53%	30 140 600,00	34 040 600,00	-223 000,00	3 569 400,00	223 000,00	0,00
2015	0,00%	28,56%	30 894 750,00	34 894 750,00	-232 000,00	3 658 000,00	232 000,00	0,00
2016	0,00%	20,96%	31 667 118,00	35 767 118,00	-237 800,00	3 749 450,00	237 800,00	0,00
2017	0,00%	14,98%	32 458 795,00	36 667 482,00	-250 000,00	3 843 187,00	250 000,00	0,00
2018	0,00%	9,10%	33 241 502,00	37 541 502,00	-250 000,00	3 931 728,00	250 000,00	0,00
2019	0,00%	3,23%	34 065 400,00	38 485 400,00	-300 000,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00
2020	0,00%	0,36%	34 883 000,00	39 383 000,00	-284 000,00	4 096 000,00	284 000,00	0,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak