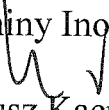


ZARZĄDZENIE *NV 126/2012*
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 21 lutego 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012 – 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 2012 – 2020 przyjętej Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2020:
- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na 2012-2020r.
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.

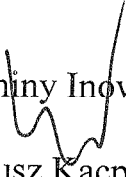
Wójt Gminy Inowrocław

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. . Nr185 poz. 1092 , Dz.U. Nr 201 poz.1183, Dz. U. Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 291 poz.1707, Dz.U. Nr 240 poz. 1429,

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 uchwalonej 28 grudnia 2011r. (Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Inowrocław) stało się zasadne z uwagi na uchylenie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012 i dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do nowej uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012 podjętej 20 lutego 2012 roku.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2012
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 21 lutego 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b							
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	31 027 300,43	30 468 757,03	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			
Wykonanie 2010	31 393 775,49	30 675 219,87	7 18 555,62	284 905,62	0,00	28 702 755,75	11 718 299,30	3 068 907,37	0,00	0,00	514 720,48	145 454,16			
Plan 3 kw. 2011	34 653 053,00	32 490 738,00	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	181 371,00			
Przewidywane wykonanie 2011	34 653 053,00	32 490 738,00	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	181 371,00			
2012	35 112 675,00	34 812 675,00	300 000,00	300 000,00	0,00	30 059 243,00	13 346 355,00	3 809 081,00	0,00	0,00	889 175,00	0,00			
2013	35 990 400,00	35 885 400,00	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	0,00			
2014	36 890 000,00	36 782 400,00	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	0,00			
2015	37 812 250,00	37 702 250,00	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	0,00			
2016	38 757 500,00	38 644 750,00	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	0,00			
2017	39 726 400,00	39 610 900,00	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	0,00			
2018	40 679 800,00	40 561 528,00	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	0,00			
2019	41 656 100,00	41 536 100,00	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	0,00			
2020	42 655 800,00	42 535 800,00	120 000,00	120 000,00	0,00	37 551 132,00	16 310 500,00	4 455 000,00	0,00	0,00	4 688,00	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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						7a	7b		7a1			7b1
3	4	5	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formula	[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	11 044 244,94	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	5 297 205,87	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	5 297 127,75				
Plan 3 kw. 2011	5 969 335,00	218 533,00	78 405,00	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 wykonanie 2011	5 969 335,00	218 533,00	78 405,00	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	5 053 432,00	0,00	0,00	0,00	5 053 432,00	851 787,00	0,00	0,00	851 787,00	851 787,00	0,00	4 201 645,00				
2013	4 838 646,00	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	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	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	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	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	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	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	5 104 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	5 100 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	11		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+10+11	
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	4 201 645,00	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 współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	14	15	16	17	17a	18	18a	19
Wykonanie 2009	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%
Wykonanie 2010	140 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	53,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	50,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	17 511 247,00	17 511 247,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	49,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	14 863 033,00	14 863 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	41,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	12 352 712,00	12 352 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%	33,49%	33,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	9 900 641,00	9 900 641,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	26,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	7 448 570,00	7 448 570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	19,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	5 454 695,00	5 454 695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	13,73%	13,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3 393 466,00	3 393 466,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	8,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	1 232 111,00	1 232 111,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	142 417,00	142 417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki 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
Formula	$(11a) + (19) + (1c) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2d] + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
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	11,97%	10,69%	2,43%	TAK	2,43%	TAK
2013	11,53%	9,96%	1,91%	TAK	1,91%	TAK
2014	11,66%	11,40%	1,56%	TAK	1,56%	TAK
2015	11,90%	11,72%	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
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem (1)								
Wydatki 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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	30 911 030,00	3 901 645,00	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 Kacprzak