

**ZARZĄDZENIE Nr 201/2012**  
**WÓJTA GMINY INOWROCLAW**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Inowrocław na lata 2012 – 2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.<sup>1</sup>/ 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.

Zastępca Wójta  
Gminy Inowrocław

  
Marek Karólewski

---

<sup>1</sup> 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

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 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 raz długu.

Zastępca Wójta  
Gminy Inowrocław

  
Marek Karólewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		środki z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
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								
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								
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								
Wykonanie 2011	33 682 705,31	33 081 900,42	160 062,29	600 804,89	79 417,98	240 734,97	28 601 029,26	12 519 992,28	3 209 731,34	0,00	0,00	805 258,82								
2012	37 129 918,00	36 644 686,00	206 002,00	485 232,00	319 000,00	166 232,00	32 050 757,00	13 319 709,00	3 901 954,00	0,00	0,00	1 024 945,00								
2013	35 990 400,00	35 885 400,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	31 045 842,00	13 762 000,00	3 759 100,00	0,00	0,00	856 342,00								
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	593 629,00								
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								
2016	38 757 500,00	38 644 750,00	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								
2017	39 726 400,00	39 610 900,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	34 678 234,00	15 190 800,00	4 149 200,00	0,00	0,00	248 166,00								
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								
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								
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								

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				7b	7b1	8
			4a	5		4a	5a					7a	7a1					
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	11 044 244,94	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	0,00	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	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				
Wykonanie 2011	5 081 676,05	218 533,58		0,00	0,00	0,00	5 300 209,63	2 013 040,94	1 233 152,71	0,00	779 888,23	779 888,23	0,00	3 287 168,69				
2012	5 079 161,00	284 796,00		284 796,00	0,00	0,00	5 363 657,00	964 439,00	0,00	0,00	964 439,00	964 439,00	0,00	4 399 518,00				
2013	4 944 758,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 944 758,00	794 758,00	0,00	0,00	794 758,00	794 758,00	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		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10a	10b	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	
Wykonanie 2011 1)	4 095 387,03	2 308 811,83	0,00	1 093 024,41	0,00	284 796,07	
2012	4 386 890,00	2 653 417,00	0,00	0,00	0,00	12 628,00	
2013	4 150 000,00	2 513 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 300 000,00	2 452 070,00	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku 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:		wskaźniki z art. 169/170 sulp																
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a									
Lp																										
Formula																										
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%	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	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,45%	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. 2011	18 665 113,79	17 981 961,08		0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	17 511 245,31	17 511 245,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%	51,99%	51,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	14 866 235,71	14 866 235,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%	40,04%	40,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	14 866 236,00	14 866 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%	41,31%	41,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	12 352 711,00	12 352 711,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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%	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	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%	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	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%	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	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%	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	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%	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	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%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20 $(1a)-(24)+1c)/1$	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 $(7a)+(7b)+1+(2c)+(15)/1$	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 $(7a)+(7b)+1+(2c)+(15)-(2d)+(7a1)/1$	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]
Formuła									
Wykonanie 2009	14,18%	14,18%	14,18%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,19%	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,71%	10,71%	10,71%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	11,22%	11,22%	11,22%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2012	10,63%	10,69%	10,86%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2013	11,53%	9,51%	9,68%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK
2014	11,66%	10,96%	11,12%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2015	11,90%	11,27%	11,27%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
2016	12,00%	11,70%	11,70%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK
2017	12,08%	11,85%	11,85%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK
2018	12,05%	11,99%	11,99%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK
2019	12,00%	12,04%	12,04%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2020	11,96%	12,04%	12,04%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[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								
Wykonanie 2011 1)	33 081 900,42	29 380 917,49	3 700 982,93	33 682 705,31	33 476 314,52	206 390,79	1 311 557,99	1 233 152,71								
2012	36 644 686,00	33 015 196,00	3 629 490,00	37 129 918,00	37 402 086,00	-272 168,00	284 796,00	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								

Zastępca Wójta  
Gminy Inowrocław  
Marek Kardelewski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2012 rok.

**Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 12.982 zł  
na podstawie:**

- decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr WFB.I.3120.114.2012 dotacji na 2012 o kwotę 354 zł
- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr ST3/4822/1/DWX/2012 środków subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław o kwotę 12.628 zł

**Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 354 zł  
na podstawie:**

- decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.114.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę 354 zł

W związku z tym, iż zawiadomienie Ministra Finansów wpłynęło do Gminy po ostatniej sesji Rady Gminy w 2012 roku, zarząd może dokonywać zmian tylko dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Wobec powyższego w 2012 roku prognozy nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 12.628 zł.

Kwota długu w poszczególnych latach spłacana jest wydatkami (wykupy wierzytelności).

Zastępca Wójta  
Gminy Inowrocław

  
Marek Karólewski