

**UCHWAŁA Nr XXVII/226/2013
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 24 czerwca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Inowrocław na lata 2013 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 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. 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 2013 r. poz.594) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020, zmienionej Uchwałą Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

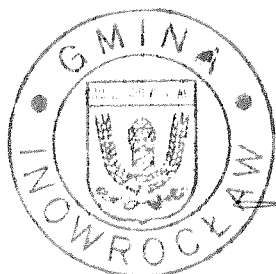
- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

(1)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020,Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

(2)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.,U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r, Nr 96 poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz.1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz.1170 oraz z 2012 roku poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/226/2013
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Wywołanie tej uchwały spowodowane zostało dokonaniem zmian wielkości budżetu na 2013 rok, co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

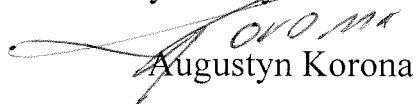
1) w załączniku Nr 1 – pozycja „Prognoza 2013” wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2013 r. oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

2) w załączniku Nr 2 – wprowadzono w wydatkach inwestycyjnych przedsięwzięcie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja projektu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 31.562,00 zł.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych art. 229 zgodnie, z którym 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 oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Dokument podpisany elektronicznie

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	33 891 556,34	28 702 833,87	0,00	0,00	0,00	78,12	78,12	5 188 722,47	-2 497 780,85	
Wykonanie 2011	33 476 314,52	29 380 917,49	0,00	0,00	0,00	779 888,23	779 888,23	4 095 397,03	206 390,79	
Plan 3 kw. 2012	36 589 467,00	32 009 422,00	0,00	0,00	0,00	859 987,00	859 987,00	4 580 045,00	-284 796,00	
Wykonanie 2012 1)	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	0,00	957 743,08	957 743,08	4 026 931,71	652 578,46	
2013	37 296 255,78	30 167 201,78	0,00	0,00	0,00	794 758,00	794 758,00	7 129 054,00	-937 374,00	
2014	35 430 390,00	28 830 390,00	0,00	0,00	0,00	576 829,00	576 829,00	6 600 000,00	-300 000,00	
2015	36 308 650,00	29 508 650,00	0,00	0,00	0,00	485 190,00	465 190,00	6 800 000,00	-300 000,00	
2016	37 208 866,00	30 308 866,00	0,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	6 900 000,00	-300 000,00	
2017	38 131 588,00	31 131 588,00	0,00	0,00	0,00	248 166,00	248 166,00	7 000 000,00	-300 000,00	
2018	39 039 546,00	31 839 546,00	0,00	0,00	0,00	140 331,00	140 331,00	7 200 000,00	-300 000,00	
2019	39 969 295,00	32 669 295,00	0,00	0,00	0,00	33 656,00	33 656,00	7 300 000,00	-300 000,00	
2020	40 921 358,00	33 421 358,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	7 500 000,00	-300 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	2 746 314,43	2 576 186,13	2 497 780,85	0,00	0,00	140 128,30	0,00	30 000,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 311 557,99	78 405,28	0,00	140 128,30	0,00	1 093 024,41	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	284 796,00	284 796,00	284 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
2013	937 374,00	937 374,00	937 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:										
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 128,30	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00			
Wykonanie 2011	1 233 152,71	1 233 152,71	0,00	0,00	0,00	17 511 245,31	0,00	0,00	51,99%	51,99%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452 454,00	0,00	0,00	42,56%	42,56%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 866 235,71	0,00	0,00	40,56%	40,56%	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 711,00	0,00	0,00	33,97%	33,97%	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 641,00	0,00	0,00	28,18%	28,18%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 570,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 695,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 466,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 111,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2010	1 972 386,00	4 548 572,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 700 982,93	3 919 516,51	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 810 017,00	4 094 813,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 174 275,85	4 459 071,92	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	4 176 783,00	5 114 157,00	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,93%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	6 100 000,00	6 400 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	11,76%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6 295 000,00	6 595 000,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	14,00%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6 389 875,00	6 689 875,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6 484 622,00	6 784 622,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	17,95%	17,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 679 453,00	6 979 453,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6 774 160,00	7 074 160,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	17,80%	17,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6 968 740,00	7 268 740,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	17,72%	17,72%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	2 576 186,13	0,00	11 718 299,30	3 068 907,37	2 375 907,14	514 720,48	1 861 186,66	994 696,26	3 768 245,33	425 780,90		
Wykonanie 2011	78 405,28	0,00	12 519 992,28	3 209 731,34	3 114 070,65	805 258,82	2 308 811,83	3 340 484,71	608 062,32	146 850,00		
Plan 3 kw. 2012	284 796,00	0,00	13 262 512,00	3 862 954,00	3 597 270,00	945 853,00	2 651 417,00	2 824 318,00	1 346 327,00	409 400,00		
Wykonanie 2012 1)	284 796,07	0,00	13 180 409,86	3 826 852,83	3 602 270,05	949 587,95	2 652 682,10	2 812 644,80	787 515,30	426 771,61		
2013	0,00	0,00	12 358 930,00	3 956 018,00	268 851,00	267 351,00	1 500,00	6 342 405,00	541 649,00	245 000,00		
2014	0,00	0,00	12 643 731,00	3 984 817,00	55 213,00	0,00	55 213,00	2 452 070,00	4 147 930,00	0,00		
2015	0,00	0,00	12 959 824,00	4 084 437,00	4 302,00	0,00	4 302,00	2 452 071,00	4 347 929,00	0,00		
2016	0,00	0,00	13 283 820,00	4 186 548,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	4 906 125,00	0,00		
2017	0,00	0,00	13 615 916,00	4 295 212,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	4 938 771,00	0,00		
2018	0,00	0,00	13 942 698,00	4 398 297,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 038 645,00	0,00		
2019	0,00	0,00	14 277 323,00	4 503 856,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 210 306,00	0,00		
2020	0,00	0,00	14 619 980,00	4 611 948,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 357 583,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	145 454,16	145 454,16	145 454,16	0,00	0,00	0,00	145 454,16	145 454,16	145 454,16
Wykonanie 2011	160 062,29	160 062,29	160 062,29	240 734,97	240 734,97	0,00	134 278,69	134 278,69	134 278,69
Plan 3 kw. 2012	206 002,00	206 002,00	206 002,00	166 232,00	166 232,00	0,00	206 002,00	206 002,00	206 002,00
Wykonanie 2012 1)	204 000,30	204 000,30	204 000,30	166 232,16	166 232,16	0,00	166 192,53	166 192,53	166 192,53
2013	228 460,00	216 973,00	216 973,00	1 511 929,00	1 511 929,00	1 511 929,00	267 351,00	254 781,00	254 781,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	17 511 245,31	2 308 811,83	0,00	2 308 811,83	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	15 452 454,00	2 651 417,00	0,00	2 651 417,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00
2013	0,00	12 352 711,00	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00
2014	0,00	9 900 641,00	2 452 070,00	0,00	2 452 070,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 452 071,00	0,00	2 452 071,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00
						14,4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KÓWROGÓŁAW
Augustyn Korona

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2013 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 Ministra Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 30 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2013 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 wykonania z Urzędów Skarbowych 2012 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2012 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2013 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr 8/7 o pow. 0,9839 ha,

-działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 209/3 o pow. 0,8132 ha,

-działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 80 o pow. 1,0100 ha,

-działki położone w miejscowości Pławin oznaczone nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 o ogólnej o pow. 0,7240 ha,

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

Pozostałe dochody gminy własne ustalono na poziomie wykonania 2012 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 Ministra Finansów.

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

W latach 2014-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- w 2014 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 o ogólnej pow. 0,6469 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 111/4 o pow. 0,3667 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 o pow. 0,4100 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Komarzyce oznaczoną nr działki 122 o pow. 0,20 ha,

- w 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 124/1 o pow. 0,75 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/1 o pow. 0,31 ha,

-zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/2 o pow. 1,93 ha,

- w 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/9 o pow. 1,0412 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 112 o pow. 0,86 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 32/2 o pow. 0,40 ha,

- w 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o pow. 0,5808 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 259 o pow. 1,0716 ha,

- w 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o pow. 0,7298 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o pow. 0,7657 ha,

- w 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 37 o pow. 0,9300 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 12/2 o pow. 0,12866 ha,

- w 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o pow. 0,4113. ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o pow. 3,94 ha.

2. Wydatki

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

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwyżkową ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy

rozwój inwestycyjny Gminy.

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe, dochody bieżące oraz planowana nadwyżka budżetowa.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				500 220,00	268 851,00	55 213,00	4 302,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				435 545,00	267 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 675,00	1 500,00	55 213,00	4 302,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				500 220,00	268 851,00	55 213,00	4 302,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 545,00	267 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2014	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	434 462,00	266 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 675,00	1 500,00	55 213,00	4 302,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	31 562,00	1 500,00	22 100,00	4 302,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2014	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	328 366,00
0,00	0,00	0,00	267 351,00
0,00	0,00	0,00	61 015,00
0,00	0,00	0,00	328 366,00

0,00	0,00	0,00	267 351,00
0,00	0,00	0,00	1 083,00

0,00	0,00	0,00	266 268,00
0,00	0,00	0,00	61 015,00
0,00	0,00	0,00	27 902,00
0,00	0,00	0,00	33 113,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW
[Signature]
Augustyna Korona

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2014. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - łączny koszt 34.196,00 zł.

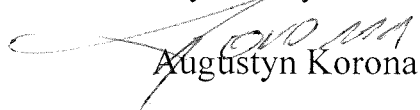
2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - realizacja Projektu systemowego „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w latach 2012-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - łączny koszt 434.462,00 zł.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 31.562,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na lata 2013-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	33,97	28,18	20,69	14,78	8,97	3,18	0,36	0

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona