

**ZARZĄDZENIE Nr 258/2013
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Inowrocław na lata 2013 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2013-2020, przyjętej Uchwałą 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., oraz Uchwałą Nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r.:

- Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 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.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 258/2013
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 28 czerwca 2013 r.

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 oraz długu jednostki samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					
LP	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	31 393 775,49	5 424 687,00	189 969,23	10 568 825,63	7 427 056,22	7 511 741,00	5 469 982,82	718 555,62	284 905,62	433 650,00					
Wykonanie 2011	33 682 705,31	7 519 432,00	130 732,04	10 530 262,31	7 220 676,62	7 618 401,00	5 720 697,24	600 804,89	79 417,98	280 651,94					
Plan 3 kw. 2012	36 304 671,00	9 608 988,00	90 000,00	11 169 788,00	7 701 496,00	7 861 617,00	5 660 130,00	485 232,00	319 000,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	36 648 193,12	9 342 344,00	151 963,32	10 954 394,00	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16	20 000,00					
2013	36 523 583,78	7 019 321,00	130 000,00	13 272 054,00	8 623 767,00	7 125 555,00	5 466 114,78	2 014 897,00	440 000,00	0,00					
2014	35 130 390,00	34 930 390,00	7 180 765,00	12 675 025,00	8 822 114,00	7 301 942,00	4 488 215,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2015	36 008 650,00	35 803 650,00	7 360 284,00	12 991 900,00	9 042 666,85	7 484 490,50	4 600 420,00	205 000,00	205 000,00	0,00					
2016	36 908 666,00	36 698 741,00	7 544 291,00	13 316 697,00	9 268 733,00	7 671 602,03	4 715 430,00	210 125,00	210 125,00	0,00					
2017	37 831 588,00	37 616 210,00	7 732 898,00	143 216,00	9 500 451,00	7 863 392,00	4 833 315,00	215 378,00	215 378,00	0,00					
2018	38 739 546,00	38 518 999,00	7 918 487,00	146 653,00	13 977 204,00	8 052 113,00	4 949 314,00	220 547,00	220 547,00	0,00					
2019	39 669 295,00	39 443 455,00	8 108 531,00	150 172,00	14 312 656,00	8 245 364,00	5 068 097,00	225 840,00	225 840,00	0,00					
2020	40 621 358,00	40 390 098,00	8 308 136,00	153 776,00	14 656 160,00	8 443 253,00	5 189 731,00	231 260,00	231 260,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
2	[2.1] + [2.2]							3	
Formuła								[1] + [2]	
Wykonanie 2010	33 891 556,34	28 702 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	957 743,08	4 026 931,71	652 578,46
2013	37 460 957,78	30 331 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 668,00	7 500 000,00	-300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła												
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 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
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		łączna kwota przypadających wyłączeń z ograniczeń w art. 243 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu								
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]								[6]/[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	33,82%	33,82%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	3 825 852,83	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	12 382 219,60	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	7 357 563,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	15 452 454,00	2 651 417,00	0,00	2 651 417,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00	0,00
2013	0,00	12 352 711,00	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 900 641,00	2 452 070,00	0,00	2 452 070,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 452 071,00	0,00	2 452 071,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak