

**UCHWAŁA Nr XXXIV/301/2014
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020

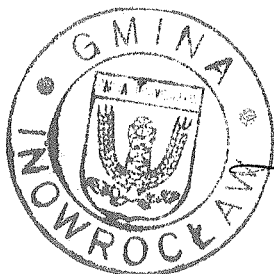
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)¹ i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)² oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86)³ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014-2020 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318
3. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1736

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/301/2014

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 31 marca 2014 r.

Wywołanie tej uchwały spowodowane zostało dokonaniem zmian wielkości budżetu na 2014 rok, co spowodowało konieczność dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian:

3) w załączniku Nr 1:

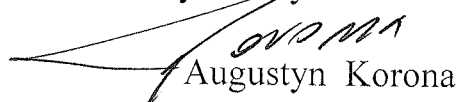
- pozycja „Wykonanie 2013” – wprowadzono ostateczne wykonanie w zakresie budżetu gminy Inowrocław zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2013 rok
- pozycja „prognoza 2014” – wprowadzono planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2014 r., oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2

2) w załączniku Nr 2 – wprowadzono w wydatkach bieżących przedsięwzięcie pod nazwą:

Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne. Projekt realizowany w latach 2013-2014 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 34.196,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław



Augustyn Korona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	33 682 705,31	33 081 900,42	7 519 432,00	130 732,04	10 664 547,19	7 220 676,62	7 618 401,00	5 720 697,24	600 804,89	79 417,98				
Wykonanie 2012	36 648 193,12	36 142 958,80	9 342 344,00	151 983,32	11 093 358,14	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16				
Plan 3 kw. 2013	38 089 198,78	35 089 331,78	7 019 321,00	130 000,00	13 272 054,00	8 623 767,00	7 125 555,00	5 881 385,78	2 999 867,00	440 000,00				
Wykonanie 2013	36 594 065,66	34 812 876,76	6 762 676,00	187 182,36	12 842 361,60	8 709 257,45	7 153 676,00	6 492 011,46	1 781 188,90	525 867,62				
2014	35 148 491,80	34 587 725,80	6 410 699,00	180 000,00	15 500 543,00	10 549 601,00	6 912 756,00	4 516 803,80	560 766,00	500 000,00				
2015	35 308 476,00	34 908 476,00	6 570 966,00	184 500,00	15 877 440,00	10 802 725,00	6 969 313,00	4 307 474,00	400 000,00	400 000,00				
2016	36 187 366,00	35 887 366,00	6 735 240,00	189 112,00	16 274 376,00	11 072 793,00	7 143 546,00	4 415 160,00	300 000,00	300 000,00				
2017 1)	37 094 643,00	36 894 643,00	6 903 621,00	193 840,00	16 681 235,00	11 349 613,00	7 322 135,00	4 525 539,00	200 000,00	200 000,00				
2018	37 984 914,00	37 784 914,00	7 069 307,00	198 492,00	17 081 584,00	11 622 004,00	7 497 866,00	4 634 152,00	200 000,00	200 000,00				
2019	38 896 552,00	38 696 552,00	7 238 970,00	203 255,00	17 491 542,00	11 900 932,00	7 677 815,00	4 745 372,00	200 000,00	200 000,00				
2020	39 830 069,00	39 530 069,00	7 412 705,00	208 133,00	17 911 339,00	12 186 554,00	7 862 082,00	4 859 260,00	300 000,00	300 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	33 476 314,52	29 380 917,49	0,00	0,00		779 888,23			0,00	0,00	4 095 397,03				
Wykonanie 2012	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00		957 743,08			0,00	0,00	4 026 931,71				
Plan 3 kw. 2013	39 026 572,78	31 589 548,78	0,00	0,00		794 758,00			0,00	0,00	7 437 024,00				
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00		595 091,28			0,00	0,00	7 261 808,78				
2014	36 573 050,80	29 418 993,80	0,00	0,00		455 080,00			0,00	0,00	7 154 057,00				
2015	35 575 572,00	28 775 572,00	0,00	0,00		372 152,00			0,00	0,00	6 800 000,00				
2016	36 284 624,00	29 284 624,00	0,00	0,00		269 364,00			0,00	0,00	7 000 000,00				
2017 1)	37 194 643,00	29 994 643,00	0,00	0,00		198 532,00			0,00	0,00	7 200 000,00				
2018	38 084 914,00	30 684 914,00	0,00	0,00		112 264,00			0,00	0,00	7 400 000,00				
2019	38 996 552,00	31 396 552,00	0,00	0,00		26 925,00			0,00	0,00	7 600 000,00				
2020	40 130 069,00	32 330 069,00	0,00	0,00		3 734,00			0,00	0,00	7 800 000,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	206 390,79	1 311 557,99	78 405,28	0,00	140 128,30	0,00	1 093 024,41	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	652 578,46	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		
Plan 3 kw. 2013	-937 374,00	937 374,00	937 374,00	937 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00	0,00	0,00		
2014	-1 424 559,00	1 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	424 559,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-267 096,00	500 000,00	500 000,00	267 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-97 258,00	300 000,00	300 000,00	97 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 233 152,71	1 233 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	232 904,00	232 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	202 742,00	202 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	17 511 245,31	0,00	3 700 982,93	3 919 516,51
Wykonanie 2012	14 866 235,71	0,00	4 174 275,85	4 459 071,92
Plan 3 kw. 2013	12 355 914,00	0,00	3 499 783,00	4 437 157,00
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
2014	10 936 287,00	0,00	5 168 732,00	5 626 205,00
2015	8 251 312,00	0,00	6 132 904,00	6 632 904,00
2016	6 054 695,00	0,00	6 602 742,00	6 902 742,00
2017 1)	3 793 466,00	0,00	6 900 000,00	7 200 000,00
2018	1 432 111,00	0,00	7 100 000,00	7 400 000,00
2019	142 417,00	0,00	7 300 000,00	7 600 000,00
2020	0,00	0,00	7 200 000,00	7 500 000,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	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	
Wykonanie 2012	0,00	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 495 324,60	3 978 230,00	268 851,00	267 351,00	1 500,00	6 635 875,00	456 149,00	345 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22	
2014	0,00	0,00	12 548 325,00	3 902 518,00	57 296,00	1 083,00	56 213,00	3 511 486,00	3 087 571,00	555 000,00	
2015	0,00	0,00	12 551 141,00	3 909 553,00	4 202,00	0,00	4 202,00	2 452 071,00	4 347 929,00	0,00	
2016	0,00	0,00	12 864 920,00	4 007 292,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	5 006 125,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	13 186 543,00	4 107 474,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	5 138 771,00	0,00	
2018	0,00	0,00	13 503 020,00	4 206 053,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 238 645,00	0,00	
2019	0,00	0,00	13 827 092,00	4 306 998,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00	
2020	0,00	0,00	14 158 942,00	4 410 366,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 657 583,00	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:	
	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	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	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 2011	160 062,29	153 310,85	153 310,85	240 734,97	240 734,97	240 734,97	134 278,69	127 527,25	127 527,25	
Wykonanie 2012	204 000,30	195 644,25	195 644,25	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 192,53	157 836,48	157 836,48	
Plan 3 kw. 2013	253 460,00	241 973,00	241 973,00	2 496 899,00	2 496 899,00	2 496 899,00	267 351,00	254 781,00	254 781,00	
Wykonanie 2013	175 965,90	166 474,48	166 474,48	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	188 773,67	179 282,25	179 282,25	
2014	165 232,00	156 924,00	156 924,00	0,00	0,00	0,00	166 315,00	156 924,00	156 924,00	
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	3 900 899,00	1 596 899,00	1 596 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00
2014	56 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 202,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	17 511 245,31	2 308 811,83	0,00	2 308 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	12 355 914,00	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 900 641,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	3 393 486,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy INOWROCŁAW
Augustyn Korona

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 758,00	57 296,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 675,00	56 213,00	4 202,00	0,00	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:				65 758,00	57 296,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 083,00	1 083,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 675,00	56 213,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	31 562,00	23 100,00	4 202,00	0,00	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	33 113,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	61 498,00
0,00	0,00	1 083,00
0,00	0,00	60 415,00
0,00	0,00	61 498,00

0,00	0,00	1 083,00
0,00	0,00	1 083,00

0,00	0,00	60 415,00
0,00	0,00	27 302,00
0,00	0,00	33 113,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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

Aleksy Korona

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2014 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 32 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2014 rok,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej 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 2013 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2013 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2014 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr 92 o powierzchni 2,7292 ha,
- działki położone w miejscowości Sikorowo oznaczone nr 85/23 i 85/24 o powierzchni 0,0024 ha każda,
- działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną nr 134/15 o powierzchni 0,0027 ha,
- działkę położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr 37/2 o powierzchni 0,9038 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr 103/1 o powierzchni około 0,1700 ha, nr 92 o powierzchni 1,5100 ha, nr 4 o powierzchni 1,3300 ha,

-działki położone w miejscowości Turzany oznaczone nr 111/6 o powierzchni 0,1184 ha, nr 111/7 o powierzchni 0,0901 ha i nr 111/8 o powierzchni 0,1002 ha,

-działki położone w miejscowości Pławin oznaczone nr 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 o ogólnej powierzchni 0,6469 ha,

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2013 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 2014 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 5 listopada 2013 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%

W latach 2015-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- w 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 o powierzchni 0,4100 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
 - zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/2 o powierzchni 1,93 ha,

- w 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

-nieruchomość położoną w miejscowości Łakocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,20 ha,

-część nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo oznaczonej nr działki 85/52 o powierzchni około 0,40 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 153/3 o powierzchni 0,1670 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,

- w 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,

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

- w 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

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

- w 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Komasyce oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/1

-nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo - wysypisko,

- w 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

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

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą 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.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2014 rok określone zostały w wysokości 35.148.491,80 zł w tym: dochody bieżące 34.587.725,80 zł oraz dochody majątkowe 560.766,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 36.573.050,80 zł, w tym: wydatki bieżące 29.418.993,80 zł oraz wydatki majątkowe 7.154.057,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 1.424.559,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 1.457.473,00 zł z tego: z tytułu pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki w kwocie 457.473,00 zł. Wyżej wymienione przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.424.559,00 zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w kwocie 32.914,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.424.559 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie 1.000.000 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 424.559 zł.

Pożyczka na pokrycie deficytu w kwocie 1.000.000 zł planowana jest w IV kwartale 2014 roku natomiast spłata pożyczki planowana jest w latach 2015-2019.

Kwota długu na 31.12.2013 r. wynosi 13.697.167,15 zł (zgodna z RB-Z) w tym z następujących tytułów:

- Pożyczki z WFOŚ i GW 68.559,67 zł
- Wykupów wierzytelności 12.355.916,02 zł
- Pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.272.691,46 zł

Przy konstrukcji budżetu zakładano, że spłata pożyczek na wyprzedzające dofinansowanie nastąpi w 2013 roku i w związku z tym, nie zostały ujęte w planie przychodów na 2013 rok oraz w planie rozchodów na 2014 rok.

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

2014 rok w kwocie 10.936.287 zł z tytułu:

- pożyczki na pokrycie deficytu 1.000.000 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 35.646 zł
- wykupów wierzytelności 9.900.641 zł

2015 rok w kwocie 8.251.312 zł z tytułu:

- pożyczki na pokrycie deficytu 800.000 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 2.742 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.570 zł

2016 rok w kwocie 6.054.695 zł z tytułu:

- pożyczki na pokrycie deficytu 600.000 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695 zł

2017 rok w kwocie 3.793.466 zł z tytułu:

- pożyczki na pokrycie deficytu 400.000 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466 zł

2018 rok w kwocie 1.432.111 zł z tytułu:

- pożyczki na pokrycie deficytu 200.000 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111 zł

2019 rok w kwocie 142.417 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Pożyczka na pokrycie deficytu	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW	Razem
2014	-	2.455.273,00	32.914,00	2.488.187,00
2015	200.000,00	2.452.071,00	32.904,00	2.684.975,00
2016	200.000,00	1.993.875,00	2.742,00	2.196.617,00
2017	200.000,00	2.061.229,00	-	2.261.229,00
2018	200.000,00	2.161.355,00	-	2.361.355,00
2019	200.000,00	1.089.694,00	-	1.289.694,00
2020	-	142.417,00	-	142.417,00

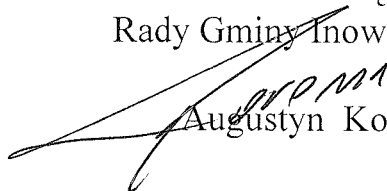
Budżet spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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. 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław



Augustyn Korona