

**UCHWAŁA Nr XXXIX/396/2014
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 7 listopada 2014 r.

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

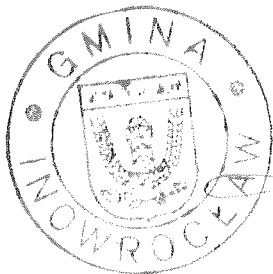
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86³) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXVII/367/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 383/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2014 r., oraz Zarządzeniem Nr 412/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

-Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem 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

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

3.Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1736 oraz z 2014 r. 1127.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX/396/2014

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 7 listopada 2014 r.

Wywołanie przedmiotowej uchwały 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.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian w załączniku Nr 1:

- pozycja „prognoza 2014” – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z korektą uchwały budżetowej na 2014 r. oraz zgodnie z podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław w miesiącu październiku 2014 roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław



Augustyn Korona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[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	7 220 676,62	7 618 401,00	5 720 697,24	600 804,89	79 417,98	280 651,94	
Wykonanie 2012	36 648 193,12	36 142 958,80	9 342 344,00	151 963,32	11 093 358,14	7 702 063,04	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16	20 000,00	
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	8 623 767,00	7 125 555,00	5 881 385,78	2 999 867,00	440 000,00	0,00	
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	8 709 257,45	7 153 676,00	6 492 011,46	1 781 188,90	525 867,62	97 500,00	
2014	39 349 253,28	37 682 573,28	6 410 699,00	210 000,00	15 868 732,00	10 553 533,00	10 553 533,00	6 912 756,00	6 895 556,28	1 666 680,00	500 000,00	144 620,00	
2015	35 308 476,00	34 908 476,00	6 570 966,00	184 500,00	15 877 440,00	10 802 725,00	10 802 725,00	6 969 313,00	4 307 474,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	36 187 366,00	35 887 366,00	6 735 240,00	189 112,00	16 274 376,00	11 072 793,00	11 072 793,00	7 143 546,00	4 415 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	37 094 643,00	36 894 643,00	6 903 621,00	193 840,00	16 681 235,00	11 349 613,00	11 349 613,00	7 322 135,00	4 525 539,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	37 984 914,00	37 784 914,00	7 069 307,00	198 492,00	17 081 584,00	11 622 004,00	11 622 004,00	7 497 866,00	4 634 152,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	38 896 552,00	38 696 552,00	7 238 970,00	203 255,00	17 491 542,00	11 900 932,00	11 900 932,00	7 677 815,00	4 745 372,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	39 830 069,00	39 530 069,00	7 412 705,00	208 133,00	17 911 339,00	12 186 554,00	12 186 554,00	7 862 082,00	4 859 260,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	0,00	x	779 888,23	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	0,00	x	957 743,08	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	0,00	x	794 758,00	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	0,00	x	595 091,28	595 091,28	0,00	0,00	7 261 808,78				
2014	41 722 355,28	33 472 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	438 080,00	438 080,00	0,00	0,00	8 249 431,00				
2015	35 418 008,00	28 618 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 152,00	372 152,00	0,00	0,00	6 800 000,00				
2016	36 075 603,00	29 075 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 364,00	269 364,00	0,00	0,00	7 000 000,00				
2017	36 985 627,00	29 785 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 532,00	198 532,00	0,00	0,00	7 200 000,00				
2018	37 898 443,00	30 498 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 264,00	112 264,00	0,00	0,00	7 400 000,00				
2019	38 810 081,00	31 210 081,00	0,00	0,00	0,00	x	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00	7 600 000,00				
2020	40 130 069,00	32 330 069,00	0,00	0,00	0,00	x	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	7 800 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
						4.1	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		4.2.1			4.3
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	-2 373 102,00	2 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	373 102,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-109 532,00	551 457,00	500 000,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	0,00	0,00				
2016	111 763,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	109 016,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	86 471,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	86 471,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	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	0,00
Wykonanie 2012	720 000,00	720 000,00	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
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	84 371,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 925,00	441 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00
2016	411 763,00	411 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 016,00	409 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 471,00	386 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 471,00	386 471,00	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	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	11 936 287,00	0,00	4 209 649,00	4 667 122,00
2015	9 042 291,00	0,00	6 290 468,00	6 790 468,00
2016	6 636 653,00	0,00	6 811 763,00	7 111 763,00
2017	4 166 408,00	0,00	7 109 016,00	7 409 016,00
2018	1 618 582,00	0,00	7 286 471,00	7 586 471,00
2019	142 417,00	0,00	7 486 471,00	7 786 471,00
2020	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykładający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykładający rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$
Wykonanie 2011	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	18,95%	11,52%	11,89%	TAK	TAK
2016	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	19,65%	13,75%	14,12%	TAK	TAK
2017	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	19,70%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2018	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	19,71%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2019	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	19,76%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,83%	19,72%	19,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	13 749 081,38	4 444 959,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00		4 502 613,00	2 986 614,00	760 204,00	
2015	0,00	0,00	12 551 141,00	3 909 553,00	137 298,00	133 096,00	4 202,00		2 452 071,00	4 347 929,00	0,00	
2016	111 763,00	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	109 016,00	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	86 471,00	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	86 471,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	405 160,00	396 664,00	396 664,00	961 294,00	961 294,00	961 294,00	384 420,00	352 247,00	352 247,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
									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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	3 900 899,00	1 596 899,00	1 596 899,00	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	0,00	0,00	
2014	2 048 283,00	931 711,00	931 711,00	1 116 572,00	1 116 572,00	448 171,00	448 171,00	1 272 691,46	1 272 691,46	
2015	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 397,00	607 397,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji papierów dłużnych 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: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 działalności leczniczej	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
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017	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
2019	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Z1

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)										
1.a	- wydatki bieżące				282 745,00	149 649,00	133 096,00	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	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:				347 420,00	205 862,00	137 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 745,00	149 649,00	133 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Moda na wiedzę" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	281 662,00	148 566,00	133 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 083,00	1 083,00	0,00	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	0,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada 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	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 interaktyw	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2014	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	343 160,00
0,00	0,00	282 745,00
0,00	0,00	60 415,00
0,00	0,00	343 160,00

0,00	0,00	282 745,00
0,00	0,00	281 662,00

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

Dokument podpisany elektronicznie										
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	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
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW

Augustyna 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 Łąkocin 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 Komarzyce 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 39.349.253,28 zł w tym: dochody bieżące 37.682.573,28 zł oraz dochody majątkowe 1.666.680,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 41.722.355,28 zł, w tym: wydatki bieżące 33.472.924,28 zł oraz wydatki majątkowe 8.249.431,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.373.102,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 2.457.473,00 zł z tego: z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.932.355,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW 67.645,00 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 2.373.102,00 zł, spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.373.102,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 1.932.355,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 67.645,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102 zł.

Umowa na kredyt długoterminowy w kwocie 1.932.355,00 zł, który planowany był w IV kwartale 2014 roku została podpisana w sierpniu 2014 r., natomiast spłata planowana jest w latach 2015-2019. Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 67.645,00 zł planowana w miesiącu wrześniu 2014 roku została przesunięta na IV kwartał 2014 r., z 3 miesięcznym okresem karencji, gdzie spłata wypada w latach 2015-2017.

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 11.936.287 zł z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu 1.932.355 zł
- pożyczki na pokrycie deficytu(WFOŚiGW) 67.645 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 35.646 zł
- wykupów wierzytelności 9.900.641 zł

2015 rok w kwocie 9.042.291 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytu 1.593.721 zł

- wykupów wierzytelności 7.448.570 zł

2016 rok w kwocie 6.636.653 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.181.958 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695 zł

2017 rok w kwocie 4.166.408 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.942 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466 zł

2018 rok w kwocie 1.618.582 zł z tytułu:

- kredytu 386.471 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:

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW	Razem
2014	-	-	2.455.273,00	32.914,00	2.488.187,00
2015	386.471,00	22.550,00	2.452.071,00	32.904,00	2.893.996,00
2016	386.471,00	22.550,00	1.993.875,00	2.742,00	2.405.638,00
2017	386.471,00	22.545,00	2.061.229,00	-	2.470.245,00
2018	386.471,00		2.161.355,00	-	2.547.826,00
2019	386.471,00		1.089.694,00	-	1.476.165,00
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.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Moda na wiedzę” - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – łączny koszt 281.662 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY INOWROCŁAW


Augustyn Korona