

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)¹ zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą 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 2014r., Zarządzeniem Nr 383/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 412/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/396/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r., oraz Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.:
- 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i 1146.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 9/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2014 rok.

Dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław w kwocie 73.039,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2014 roku Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244. W związku z tym, iż informacja Ministra Finansów wpłynęła do Gminy po ostatniej sesji Rady Gminy (tj. 29 grudnia 2014 roku), zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarząd może dokonać zmian dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Wobec powyższego w 2014 roku nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 73.039,00 zł,
- po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2014 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe,
- po stronie wydatków dokonano zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami.

Zgodnie z art. 229 wyżej wymienionej ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

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 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 39.664.636,28 zł w tym: dochody bieżące 37.997.956,28 zł oraz dochody majątkowe 1.666.680,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 41.964.699,28 zł, w tym: wydatki bieżące 33.758.268,28 zł oraz wydatki majątkowe 8.206.431,00 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. Umowa na pożyczkę z WFOŚ i GW planowana w kwocie 67.645,00 zł została podpisana w październiku 2014 roku na kwotę 43.665,52 zł, 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 wyprzedające finansowanie 1.272.691,46 zł

Przy konstrukcji budżetu zakładano, że spłata pożyczek na wyprzedające 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 11.915.513,00 zł z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu 1.932.355 zł
- pożyczki na pokrycie deficytu(WFOŚiGW) 43.666 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 35.646 zł
- wykupów wierzytelności 9.903.846 zł

2015 rok w kwocie 9.026.311 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytu 1.577.741 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.570 zł

2016 rok w kwocie 6.628.682 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.173.987 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695 zł

2017 rok w kwocie 4.166.441 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.975 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466 zł

2018 rok w kwocie 1.618.626 zł z tytułu:

- kredytu 386.515 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	386.460,00	14.562,00	2.455.276,00	32.904,00	2.889.202,00
2016	386.460,00	14.552,00	1.993.875,00	2.742,00	2.397.629,00
2017	386.460,00	14.552,00	2.061.229,00	-	2.462.241,00
2018	386.460,00	-	2.161.355,00	-	2.547.815,00
2019	386.515,00	-	1.089.694,00	-	1.476.209,00
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 2013-2015. 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.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 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
			1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	33 682 705,31	33 081 900,42	7 519 432,00	130 732,04			10 864 547,19	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	39 664 636,28	37 997 956,28	6 410 699,00	210 000,00			15 868 732,00	10 553 533,00	10 553 533,00	6 985 795,00	7 095 900,28	1 666 680,00	500 000,00	144 620,00
2015	37 810 979,00	36 335 979,00	6 845 472,00	150 000,00			16 240 654,00	10 716 570,00	10 716 570,00	6 915 308,00	4 083 022,00	1 475 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	38 680 632,00	38 380 632,00	7 002 917,00	153 450,00			16 614 189,00	10 963 051,00	10 963 051,00	7 074 360,00	4 176 931,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	39 492 925,00	39 292 925,00	7 149 978,00	156 672,00			16 963 087,00	11 193 275,00	11 193 275,00	7 222 921,00	4 264 646,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	40 480 248,00	40 280 248,00	7 328 727,00	160 588,00			17 387 164,00	11 473 107,00	11 473 107,00	7 403 494,00	4 371 262,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	41 451 774,00	41 251 774,00	7 504 616,00	164 442,00			17 804 456,00	11 748 462,00	11 748 462,00	7 581 178,00	4 476 172,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	42 446 617,00	42 146 617,00	7 684 727,00	168 389,00			18 231 763,00	12 030 425,00	12 030 425,00	7 763 126,00	4 583 600,00	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań zaciągniętych na publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	33 476 314,52	29 380 917,49	0,00	0,00	x	779 888,23	779 888,23	0,00	0,00	0,00	4 085 397,03
Wykonanie 2012	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	x	957 743,08	957 743,08	0,00	0,00	0,00	4 026 931,71
Plan 3 kw. 2013	39 026 572,78	31 589 548,78	0,00	0,00	x	794 758,00	794 758,00	0,00	0,00	0,00	7 437 024,00
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00	x	595 091,28	595 091,28	0,00	0,00	0,00	7 261 808,78
2014	41 964 699,28	33 758 268,28	0,00	0,00	0,00	440 080,00	440 080,00	0,00	0,00	0,00	8 206 431,00
2015	38 168 510,00	31 170 197,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	6 998 313,00
2016	38 376 878,00	31 276 878,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2017	39 241 913,00	31 941 913,00	0,00	0,00	0,00	233 532,00	233 532,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2018	40 193 788,00	32 693 788,00	0,00	0,00	0,00	135 264,00	135 264,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2019	41 185 259,00	33 585 259,00	0,00	0,00	x	37 925,00	37 925,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2020	42 526 617,00	34 726 617,00	0,00	0,00	x	3 734,00	3 734,00	0,00	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 ³⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			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:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1			
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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	652 578,46	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	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	0,00			
Wykonanie 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	0,00	883 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-2 300 063,00	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	0,00			
2015	-357 531,00	791 457,00	100 000,00	100 000,00	640 000,00	257 531,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	0,00	0,00			
2016	303 754,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	251 012,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	286 460,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	266 515,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	-50 000,00	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	
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	84 371,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457,00	
2015	433 926,00	433 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 754,00	403 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	386 460,00	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	386 515,00	386 515,00	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	

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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	3 495 783,00	4 437 157,00
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
2014	11 915 513,00	0,00	4 239 688,00	4 697 161,00
2015	9 026 311,00	0,00	5 165 782,00	5 905 782,00
2016	6 628 682,00	0,00	7 103 754,00	7 203 754,00
2017	4 166 441,00	0,00	7 351 012,00	7 501 012,00
2018	1 618 626,00	0,00	7 586 460,00	7 686 460,00
2019	142 417,00	0,00	7 666 515,00	7 766 515,00
- 2020	0,00	0,00	7 420 000,00	- 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.2] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.2] + [5.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.2] + [5.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,95%	11,27%	11,64%	TAK	TAK
2015	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	17,36%	11,52%	11,88%	TAK	TAK
2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	19,14%	13,22%	13,58%	TAK	TAK
2017	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	19,12%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	19,24%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2019	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	18,98%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,19%	19,11%	19,11%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	13 773 857,38	4 454 959,00	160 663,00	148 566,00	12 097,00	4 503 013,00	2 993 214,00	710 204,00	
2015	0,00	0,00	13 382 219,00	4 675 436,00	182 498,00	134 179,00	48 319,00	2 633 595,00	3 964 718,00	400 000,00	
2016	303 754,00	303 754,00	13 690 010,00	4 782 971,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	5 106 125,00	0,00	
2017	251 012,00	251 012,00	13 977 500,00	4 883 413,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	5 238 771,00	0,00	
2018	286 460,00	286 460,00	14 326 900,00	5 005 498,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 338 645,00	0,00	
2019	266 515,00	266 515,00	14 670 700,00	5 125 630,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 022 700,00	5 248 645,00	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.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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:			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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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	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
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	363 337,00	352 247,00	352 247,00
2015	133 096,00	133 096,00	133 096,00	0,00	0,00	0,00	134 179,00	133 096,00	133 096,00
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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	2 011 167,00	931 711,00	931 711,00	1 079 456,00	1 079 456,00	455 171,00	455 171,00	607 397,00	607 397,00	0,00	0,00
2015	48 319,00	0,00	0,00	48 319,00	48 319,00	33 113,00	33 113,00	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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	244 585,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	0,00	17 511 245,31	2 308 811,83	0,00	2 308 811,83	0,00
Wykonanie 2012	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	12 355 914,00	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00
2014	0,00	9 903 846,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 455 276,00	0,00	2 455 276,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	3,00	142 417,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr inż. *Włodzisław Kuopra*

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)				347 420,00	160 663,00	182 498,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				282 745,00	148 566,00	134 179,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 675,00	12 097,00	48 319,00	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	160 663,00	182 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 745,00	148 566,00	134 179,00	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
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	2015	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 675,00	12 097,00	48 319,00	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	12 097,00	15 206,00	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	2015	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	343 161,00
0,00	0,00	282 745,00
0,00	0,00	60 416,00
0,00	0,00	343 161,00

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	60 416,00
0,00	0,00	27 303,00
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

WÓJT
mgr inż. Józef Kacprzak