

UCHWAŁA Nr XXIII/224/13
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 - 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zmianami: z 2013r. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/166/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr XX/175/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030, Nr XXI/203/13 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2013-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Uzasadnienie:

Wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/224/13 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2030 w zakresie wielkości dochodów i wydatków roku budżetowego – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą zmieniającą budżet Gminy Włocławek na 2013 oraz wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć i limitów na ich realizację w latach 2013 - 2016.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/224/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+(1.2)	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2			
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				
Formula	[1.1]+(1.2)														
Wykonanie 2010	19 815 403,80	18 638 074,89	2 722 667,00	76 141,56	4 188 873,55	1 738 814,04	7 081 202,00	4 577 190,78	1 177 328,91	346 808,00	830 520,91				
Wykonanie 2011	22 423 620,72	18 490 654,79	2 849 228,00	18 174,62	4 069 933,83	1 827 946,49	7 405 652,00	4 147 666,34	3 932 965,93	143 089,37	3 789 876,66				
Plan 3 kw. 2012	21 628 549,00	19 522 795,00	2 976 304,00	20 000,00	3 167 263,00	1 850 000,00	7 433 267,00	4 075 961,00	2 105 754,00	200 000,00	1 905 754,00				
2013	20 899 035,00	20 304 538,00	3 606 763,00	67 000,00	5 464 915,00	2 200 500,00	7 413 536,00	3 549 789,00	594 497,00	83 627,00	510 870,00				
2014	21 908 590,00	20 216 940,00	3 967 439,00	45 200,00	4 750 301,00	2 300 200,00	7 354 000,00	4 000 000,00	1 691 650,00	0,00	1 691 650,00				
2015	22 428 326,00	21 646 611,00	4 364 188,00	50 000,00	5 206 423,00	2 450 800,00	7 700 000,00	4 326 000,00	781 715,00	0,00	781 715,00				
2016	22 534 979,00	21 872 408,00	4 800 602,00	55 000,00	4 907 806,00	2 588 000,00	7 654 000,00	4 455 000,00	662 571,00	0,00	662 571,00				
2017	23 039 844,00	22 690 344,00	5 180 661,00	65 000,00	5 053 683,00	2 700 000,00	7 811 000,00	4 580 000,00	349 500,00	0,00	349 500,00				
2018	23 687 860,00	23 582 161,00	5 700 300,00	80 000,00	4 931 861,00	2 850 000,00	8 070 000,00	4 710 000,00	105 699,00	0,00	105 699,00				
2019	24 561 629,00	24 356 629,00	6 160 000,00	90 000,00	5 226 629,00	2 950 000,00	8 130 000,00	4 750 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00				
2020	25 191 583,00	24 991 583,00	6 420 000,00	99 000,00	5 492 583,00	3 140 000,00	8 200 000,00	4 780 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2021	25 671 162,00	25 671 162,00	6 800 000,00	208 000,00	5 513 162,00	3 230 000,00	8 350 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	26 288 220,00	26 288 220,00	7 200 000,00	308 000,00	5 540 220,00	3 520 000,00	8 440 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	26 986 821,00	26 986 821,00	7 763 000,00	330 000,00	5 572 821,00	3 666 000,00	8 421 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	27 766 000,00	27 766 000,00	8 000 000,00	440 000,00	5 595 900,00	3 709 000,00	8 700 100,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	28 392 634,00	28 392 634,00	8 320 000,00	550 000,00	5 346 634,00	3 900 000,00	8 986 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	28 932 487,00	28 932 487,00	8 857 000,00	560 000,00	5 322 487,00	4 000 700,00	9 073 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	29 911 461,00	29 811 461,00	9 157 000,00	570 000,00	5 769 461,00	4 235 500,00	9 165 000,00	5 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2028	30 840 000,00	30 790 000,00	9 550 000,00	580 000,00	6 080 000,00	4 450 000,00	9 360 000,00	5 220 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
2029	31 575 390,00	31 575 390,00	9 900 900,00	590 000,00	5 484 490,00	4 590 000,00	9 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	32 135 709,00	32 135 709,00	10 290 000,00	600 000,00	5 165 709,00	4 650 000,00	10 100 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:			w tym:					
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wodławek

Tomasz Karkosik



Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatkii bieżące	z tytułu poroeczeń i gwarancji	w tym:					Wydatkii majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2-1} + {2-2}							{1} - {2}	
Wykonanie 2010	20 700 840,55	16 483 624,83	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	4 217 215,72	
Wykonanie 2011	25 648 350,29	16 788 275,55	0,00	0,00	0,00	269 602,15	269 602,15	8 860 074,74	
Plan 3 kw. 2012	22 956 044,00	18 436 641,00	38 000,00	0,00	0,00	415 093,00	415 093,00	4 519 403,00	
2013	21 739 035,00	18 552 789,00	34 000,00	0,00	0,00	534 000,00	500 000,00	3 186 246,00	
2014	22 928 590,00	18 630 043,00	25 778,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	4 298 547,00	
2015	21 844 351,00	19 372 787,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	2 471 564,00	
2016	21 929 804,00	20 619 804,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 310 000,00	
2017	22 420 904,00	21 503 796,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	917 108,00	
2018	23 007 085,00	22 483 796,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	523 289,00	
2019	23 830 854,00	22 833 194,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	987 660,00	
2020	24 373 338,00	23 521 321,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	852 017,00	
2021	24 922 362,00	24 398 974,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	523 388,00	
2022	25 373 620,00	25 135 784,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	237 836,00	
2023	26 297 895,00	25 486 919,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	810 976,00	
2024	27 126 000,00	26 234 396,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	891 604,00	
2025	27 737 634,00	26 865 772,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	881 862,00	
2026	28 347 541,00	28 225 772,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	121 769,00	
2027	29 351 461,00	28 525 770,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	825 691,00	
2028	30 210 000,00	29 105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 105 000,00	
2029	30 886 490,00	30 089 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	797 490,00	
2030	31 509 459,00	31 035 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	474 459,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu					
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	2 276 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 801,00	2 276 801,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	4 747 652,57	0,00	0,00	6 280,57	6 280,57	4 656 372,00	4 656 372,00	85 000,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	3 147 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 441,00	3 047 441,00	100 000,00	0,00				0,00
2013	1 621 287,00	0,00	0,00	121 012,00	0,00	1 460 275,00	1 460 275,00	840 000,00	0,00				0,00
2014	1 625 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 776,00	1 625 776,00	1 020 000,00	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	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Rozchoły budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		5.1.1	5.1		5.2	6	6.1	6.1.1					6.2	6.3
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 1) z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 1) z dnia 27 sierpnia 2009 r.													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
Wykonanie 2010	1 012 000,00	987 000,00	0,00	0,00	25 000,00	4 722 295,00	0,00	0,00	23,83%	23,83%	0,00					
Wykonanie 2011	1 522 923,00	1 462 923,00	0,00	0,00	60 000,00	7 915 744,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 819 946,00	1 719 946,00	0,00	0,00	100 000,00	9 243 239,00	0,00	0,00	42,74%	42,74%	0,00					
2013	781 287,00	720 275,00	0,00	0,00	61 012,00	9 755 307,00	0,00	0,00	46,68%	46,68%	0,00					
2014	605 776,00	605 776,00	0,00	0,00	0,00	10 775 307,00	0,00	0,00	49,18%	49,18%	0,00					
2015	583 975,00	583 975,00	0,00	0,00	0,00	10 191 332,00	0,00	0,00	45,44%	45,44%	0,00					
2016	605 175,00	605 175,00	0,00	0,00	0,00	9 586 157,00	0,00	0,00	42,54%	42,54%	0,00					
2017	618 940,00	618 940,00	0,00	0,00	0,00	8 967 217,00	0,00	0,00	38,92%	38,92%	0,00					
2018	680 775,00	680 775,00	0,00	0,00	0,00	8 286 442,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00					
2019	730 775,00	730 775,00	0,00	0,00	0,00	7 555 667,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00					
2020	818 245,00	818 245,00	0,00	0,00	0,00	6 737 422,00	0,00	0,00	26,74%	26,74%	0,00					
2021	748 800,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	5 988 622,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	0,00					
2022	914 600,00	914 600,00	0,00	0,00	0,00	5 074 022,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00					
2023	688 926,00	688 926,00	0,00	0,00	0,00	4 385 096,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00					
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 745 096,00	0,00	0,00	13,49%	13,49%	0,00					
2025	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 096,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00					
2026	584 946,00	584 946,00	0,00	0,00	0,00	2 505 150,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00					
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 150,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00					
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 150,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00					
2029	688 900,00	688 900,00	0,00	0,00	0,00	626 250,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00					
2030	626 250,00	626 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 942 593,71	1 822 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 479 565,56	1 929 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 973 983,00	2 146 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	7 964 546,00	1 905 574,00	2 079 090,00	164 526,00	1 914 564,00	1 160 000,00	1 770 272,00	11 000,00	
2014	0,00	0,00	8 502 955,00	1 971 252,00	4 278 547,00	0,00	4 278 547,00	3 017 449,00	927 172,00	0,00	
2015	583 975,00	583 975,00	8 758 044,00	2 207 022,00	2 370 129,00	0,00	2 370 129,00	2 056 564,00	415 000,00	0,00	
2016	605 175,00	605 175,00	9 020 785,00	2 338 123,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 160 000,00	150 000,00	0,00	
2017	618 940,00	618 940,00	9 291 408,00	2 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	
2018	680 775,00	680 775,00	9 570 151,00	2 430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 289,00	0,00	
2019	730 775,00	730 775,00	9 857 255,00	2 478 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 660,00	0,00	
2020	818 245,00	818 245,00	9 857 303,00	2 528 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 017,00	0,00	
2021	748 800,00	748 800,00	9 888 050,00	2 578 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 388,00	0,00	
2022	914 600,00	914 600,00	9 900 000,00	2 656 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 836,00	0,00	
2023	688 926,00	688 926,00	9 922 000,00	2 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 976,00	0,00	
2024	640 000,00	640 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 604,00	0,00	
2025	655 000,00	655 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 862,00	0,00	
2026	584 946,00	584 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 769,00	0,00	
2027	560 000,00	560 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 691,00	0,00	
2028	630 000,00	630 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	
2029	688 900,00	688 900,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 490,00	0,00	
2030	626 250,00	626 250,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 459,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	523 642,17	0,00	0,00	0,00	346 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	438 639,73	0,00	0,00	0,00	143 089,37	0,00	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. 2012	0,00	577 508,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	164 525,00	164 525,00	164 525,00	164 525,00	273 750,00	273 750,00	273 750,00	273 750,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00	169 827,00
2014	150 659,00	150 659,00	150 659,00	150 659,00	150 659,00	150 659,00	150 659,00	150 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	510 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	169 827,00	90 086,00	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	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	605 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	554 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	555 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	697 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/224/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 319 442,00	4 278 547,00	2 370 129,00	1 080 000,00	7 927 626,00	
1.a	- wydatki bieżące				316 301,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 003 141,00	4 278 547,00	2 370 129,00	1 080 000,00	7 763 100,00	
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:				3 466 706,00	2 078 377,00	630 357,00	0,00	2 867 684,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				316 301,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00	
1.1.1.1	PROJEKT SYSTEMOWY "ZAS NA AKTYWNOŚĆ"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	316 301,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 150 405,00	2 078 377,00	630 357,00	0,00	2 703 158,00	
1.1.2.1	BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEC WYKONANIE POMOSTU WĘDKARSKIEGO POŁOŻONEGO NA WODACH JEZIORA ŻWIROWE DUŻE W MIEJSCOWOŚCI DĄB POLSKI	Urząd Gminy Włocławek	2012	2013	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA- USŁUGI W ZAKRESIE e-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	31 563,00	1 399,00	5 576,00	0,00	20 928,00	
1.1.2.3	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MODZEROWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE WSI MODZEROWO I JÓZEFOWO - I ETAP - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	2 505 842,00	243 412,00	382 781,00	0,00	2 198 230,00	



1.1.2.4	URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH W KRUSZYNIE, REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KRÓLEWSKA ORAZ PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	500 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	484 000,00
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
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				8 852 736,00	1 566 753,00	2 200 170,00	1 739 772,00	1 080 000,00	5 059 942,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 852 736,00	1 566 753,00	2 200 170,00	1 739 772,00	1 080 000,00	5 059 942,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: DOBRA WOLA I ŚWIĘTOSŁAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2014	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIAK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	404 000,00	34 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	370 000,00
1.3.2.3	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	562 000,00	30 000,00	130 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: MODZEROWO, WISTKA KRÓLEWSKA, SMÓLNIAK, TELAŻNA, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, ŁAGIEWNIKI, SYKUŁA, POTOK, DĘBICE, WARZĄCHE WKA NOWA, DOBIEGIEWO, JÓZEFOWO, SKOKI MAŁE, ADAMINOWO, ZUZANKA, ŁADNE, S TASIŃ, SKOKI MAŁE...	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	151 091,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

1.3.2.5	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	586 336,00	12 899,00	541 437,00	0,00	0,00	541 437,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODOCIĄG. I KANALIZ W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I KRUSZYN WRAZ Z RACJONAL. GOSP. WODNO-SCIEKOWEJ W ZWIĄZKU Z ROZBUD. ZESPOŁU SZKOŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SMÓLNIKU I MODERNIZ. ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W SMÓLNIKU	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	255 000,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH LUDWINOWO-KRUSZYN-DEBICE WRAZ Z BUDOWĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W DEBICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2013	2015	249 772,00	0,00	100 000,00	149 772,00	0,00	249 772,00
1.3.2.8	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WARZACHEWKA KRÓLEWSKA, WARZACHEWKA POLSKA I JÓZEFOWO	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.9	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W M. DOBIEGNIOWO I WYKONANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY -	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	212 426,00	182 426,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD JEDWABNEJ DO CMENTARZA W PIŃCZACIE	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.11	KONCEPCJA BUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	12 858,00	0,00	12 858,00	0,00	0,00	12 858,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY: W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIANA RUR, ZASUW, HYDRANTÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2013	2015	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ OŚRODKA ZDROWIA W SMÓLNIKU ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W OŚRODKU ZDROWIA W KRUSZYNIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2011	2014	67 510,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZYSZŁOŚCIOWYCH BUDOWY DRÓG - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2015	65 743,00	23 375,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO POPRZECZ WYKONANIE AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO Z TRAWĄ NATURAL. W.M.KRUSZYN	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	63 965,00	0,00	63 965,00	0,00	0,00	63 965,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DRÓGI ZUŻAŁKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2016	550 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	550 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ JÓZEFOWO-WŁOCŁAWEK PODBUDOWA KAMIENNA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2013	597 811,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ MOSTKI-MURSK PODBUDOWA KAMIENNA I NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2014	490 000,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ PODDĘBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	189 001,00	9 001,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	180 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARKOWO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	87 500,00	32 500,00	30 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TELAŻNA LEŚNA - PODBUDOWA KAMIENNA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	185 000,00	35 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DRÓGI KOSZANOWO-SOKOŁOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2014	88 552,00	8 552,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DRÓGI MODZEROWO-JÓZEFOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA DRÓGI SMÓLNIK-KOSINOWO-ŁĄCZKI-STASIN-WISTKA SZLACHECKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	625 000,00	13 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DRÓGI SMÓLNIK-PRZERYTKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	190 000,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	80 000,00

1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KRÓLEWSKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2014	320 861,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DRÓGI WISTKA KRÓLEWSKA WOKOŁ PALACU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2016	535 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA DRÓG W PIŃCZACIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2014	100 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DRÓG- ULIC:DIAMENTOWA,AMETYSTOWA,TO PAZOWA, RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ,BALONOWEJ I SZAMRAGDOWEJ W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	905 000,00	295 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE ŁĄGIEWNIKI - WARCZACHEWKA NOWA (rzeka Rakulówka) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.32	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DRÓGI GMINNEJ WARCZACHEWKA POLSKA - WARCZACHEWKA NOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.33	PRZEBUDOWA OBIEKTU MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ-BOJSKO SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	52 410,00	0,00	52 410,00	0,00	0,00	52 410,00
1.3.2.34	RACJONALIZACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SMÓLNIKU WRAZ Z WYKONANIEM 5 SZT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH W KRUSZYNIE, REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KRÓLEWSKA ORAZ PRZEBUDOWA BOJSKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.36	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNEGO W KRUSZYŃKU WRAZ Z WYKONAWSTWEM	Urząd Gminy Włocławek	2014	2018	500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00
1.3.2.37	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI DĄB POLSKI POPRAZ WYKONANIE POMOSTU WĘDKARSKIEGO NA JEZIORZE ŻWIROWYM DUŻYM - I ETAP	Urząd Gminy Włocławek	2012	2013	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2013 -2030 została opracowana w myśl założeń art. 227 ust. 1 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12. 2030 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.
3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2013) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2016 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem wykonania 2012 roku.
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została ustalona w oparciu o dane historyczne (wykonanie za lata 2010-2012). Średnia obejmująca lata 2013-2030 kształtuje się na poziomie 1 392 311 zł. Najwyższy wynik operacyjny został zaplanowany na rok 2015 (2 231 813 zł) i wynika z założeń obejmujących w tym roku restrukturyzację systemu oświaty na terenie gminy.
6. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2013 rok dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej (po zmianach). Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z podpisanych umów oraz w kwocie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku. W latach 2014 – 2030 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Począwszy od 2014 roku dynamika wzrostu dochodów bieżących w relacji do roku poprzedniego kształtuje się w przedziale od 101do 104%.
7. Wydatki budżetu gminy zaplanowano z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów kredytowych oraz – dla prognozowanych do zaciągnięcia – na poziomie stawek oprocentowania kredytów już zaciągniętych. Prognozowane tempo wzrostu wydatków bieżących uzależnione zostało od prognozowanego tempa wzrostu dochodów bieżących.
8. Począwszy od 2015 roku jednostka nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych - spłata rat kapitałowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik