

UCHWAŁA Nr XXVI/258/13
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.

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 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), 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. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938)

Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.



§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/166/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030, zmieniona:

1. Uchwałą Nr XX/175/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030,
2. Uchwałą Nr XXI/203/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030,
3. Uchwałą Nr XXIII/224/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030,
4. Uchwałą Nr XXIV/233/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2014 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
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	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				
Wykonanie 2012	21 643 794,82	19 774 597,63	2 893 691,00	45 241,97	5 002 713,87	2 037 487,81	7 554 709,00	4 276 215,59	1 869 197,19	36 430,43	1 832 766,76				
Plan 3 kw. 2013	20 962 100,00	20 367 603,00	3 673 763,00	67 000,00	4 183 694,00	2 200 500,00	7 398 722,00	3 622 854,00	594 497,00	83 627,00	510 870,00				
Wykonanie 2013 1)	20 759 738,18	20 401 123,18	2 606 763,00	67 000,00	4 162 994,00	2 200 500,00	7 398 722,00	3 710 083,18	358 615,00	10 000,00	348 615,00				
2014	21 866 462,00	19 996 159,00	3 725 729,00	54 297,00	4 660 105,00	2 237 532,00	7 735 793,00	2 464 300,00	1 870 303,00	170 564,00	1 699 739,00				
2015	21 844 351,00	21 062 636,00	3 964 188,00	50 000,00	4 806 423,00	2 450 800,00	7 700 000,00	4 326 000,00	781 715,00	0,00	781 715,00				
2016	22 804 979,00	22 142 408,00	4 800 602,00	55 000,00	4 907 806,00	2 688 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00				
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	0,00	0,00	0,00				
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				
2031	32 457 066,00	32 457 066,00	10 390 000,00	310 000,00	5 265 709,00	4 750 000,00	10 100,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	32 537 000,00	32 537 000,00	10 395 000,00	610 000,00	5 269 709,00	4 750 000,00	10 100,00	5 900 000,00	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	1.1.1	1.1.2	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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					2.2
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
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	-3 224 729,57	
Wykonanie 2012	22 499 903,46	18 444 929,71	0,00	0,00	0,00	551 263,77	551 263,77	4 054 973,75	-856 108,84	
Plan 3 kw. 2013	21 802 100,00	18 615 854,00	34 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 186 246,00	-840 000,00	
Wykonanie 2013 1)	21 467 738,18	18 576 696,18	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	2 891 042,00	-708 000,00	
2014	23 018 462,00	18 397 108,00	25 778,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 621 354,00	-1 152 000,00	
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	0,00	
2016	22 199 804,00	20 569 804,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 630 000,00	605 175,00	
2017	22 420 904,00	21 270 904,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 150 000,00	618 940,00	
2018	23 007 085,00	22 483 796,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	523 289,00	680 775,00	
2019	23 630 854,00	22 833 194,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	987 660,00	730 775,00	
2020	24 373 338,00	23 521 321,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	852 017,00	818 245,00	
2021	24 922 362,00	24 398 974,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	523 388,00	748 800,00	
2022	25 373 620,00	25 135 784,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	237 836,00	914 600,00	
2023	26 297 895,00	25 486 919,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	810 976,00	688 926,00	
2024	27 126 000,00	26 234 396,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	891 604,00	640 000,00	
2025	27 737 634,00	26 855 772,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	881 862,00	655 000,00	
2026	28 347 541,00	28 225 772,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	121 769,00	584 946,00	
2027	29 351 461,00	28 525 770,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	825 691,00	560 000,00	
2028	30 210 000,00	29 105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 105 000,00	630 000,00	
2029	30 886 490,00	30 089 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	797 490,00	688 900,00	
2030	31 509 459,00	31 035 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	474 459,00	626 250,00	
2031	32 159 086,00	31 659 086,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	298 000,00	
2032	32 251 025,00	31 751 025,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	500 000,00	285 975,00	

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
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		
Wykonanie 2012	3 044 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 505,48	1 279 559,48	45 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 621 287,00	0,00	0,00	121 012,00	0,00	1 460 275,00	840 000,00	40 000,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 487 287,69	0,00	0,00	121 012,69	0,00	1 328 275,00	708 000,00	38 000,00	0,00		
2014	1 920 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 975,00	1 152 000,00	40 000,00	0,00		
2015	583 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 975,00	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	{5.1} + {5.2}							{6}/[1]	{6}-[6.1]/[1]			
Wykonanie 2011	1 522 923,00	1 462 923,00	0,00	7 915 744,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	0,00			
Wykonanie 2012	1 764 945,66	1 719 945,66	0,00	9 015 307,00	0,00	0,00	41,65%	41,65%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	781 287,00	720 275,00	0,00	9 755 307,00	0,00	0,00	46,54%	46,54%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	779 287,69	720 275,00	0,00	9 623 307,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	0,00			
2014	768 975,00	728 975,00	0,00	10 775 307,00	0,00	0,00	49,28%	49,28%	0,00			
2015	583 975,00	583 975,00	0,00	10 775 307,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	0,00			
2016	605 175,00	605 175,00	0,00	10 170 132,00	0,00	0,00	44,60%	44,60%	0,00			
2017	618 940,00	618 940,00	0,00	9 551 192,00	0,00	0,00	41,46%	41,46%	0,00			
2018	680 775,00	680 775,00	0,00	8 870 417,00	0,00	0,00	37,45%	37,45%	0,00			
2019	730 775,00	730 775,00	0,00	8 139 642,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00			
2020	818 245,00	818 245,00	0,00	7 321 397,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	0,00			
2021	748 800,00	748 800,00	0,00	6 572 597,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00			
2022	914 600,00	914 600,00	0,00	5 657 997,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	0,00			
2023	688 926,00	688 926,00	0,00	4 969 071,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00			
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	4 329 071,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	0,00			
2025	655 000,00	655 000,00	0,00	3 674 071,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00			
2026	584 946,00	584 946,00	0,00	3 089 125,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	0,00			
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	2 529 125,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00			
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	1 899 125,00	0,00	0,00	6,16%	6,16%	0,00			
2029	688 900,00	688 900,00	0,00	1 210 225,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00			
2030	626 250,00	626 250,00	0,00	583 975,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00			
2031	298 000,00	298 000,00	0,00	285 975,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00			
2032	285 975,00	285 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w pkt 5.1.1. o wyłączeniu w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w pkt 5.1.1. o wyłączeniu w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2													
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	
Wykonanie 2011	1 702 379,24	1 708 659,81	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	0,00%	9,8	9,8.1	[9.6.] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2012	1 329 667,92	1 329 667,92	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 751 749,00	1 872 761,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 824 427,00	1 945 439,69	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 599 051,00	1 599 051,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 689 849,00	1 689 849,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 572 604,00	1 572 604,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 419 440,00	1 419 440,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 098 365,00	1 098 365,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 523 435,00	1 523 435,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 470 262,00	1 470 262,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 272 188,00	1 272 188,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 152 436,00	1 152 436,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 499 902,00	1 499 902,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1 531 604,00	1 531 604,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1 536 862,00	1 536 862,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	706 715,00	706 715,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1 285 691,00	1 285 691,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1 486 390,00	1 486 390,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1 100 709,00	1 100 709,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	798 000,00	798 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	785 975,00	785 975,00	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 065 616,73	2 148 700,75	2 079 090,00	164 526,00	1 914 564,00	1 160 000,00	1 770 272,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 770 272,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 036 348,00	1 833 224,00	2 079 090,00	164 526,00	1 914 564,00	1 160 000,00	1 770 272,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 770 272,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 996 274,98	1 833 224,00	1 796 086,00	164 526,00	1 631 560,00	956 686,00	1 934 356,00	956 686,00	956 686,00	956 686,00	1 934 356,00	956 686,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 272 387,00	1 919 489,00	2 539 547,00	0,00	2 539 547,00	2 964 882,00	1 649 472,00	2 964 882,00	2 964 882,00	2 964 882,00	1 649 472,00	2 964 882,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 758 044,00	2 207 022,00	2 161 607,00	0,00	2 161 607,00	2 026 566,00	444 998,00	2 026 566,00	2 026 566,00	2 026 566,00	444 998,00	2 026 566,00	0,00	0,00	0,00
2016	605 175,00	605 175,00	9 020 785,00	2 338 123,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 380 000,00	250 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	250 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 940,00	618 940,00	9 291 408,00	2 384 885,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 775,00	660 775,00	9 570 151,00	2 430 198,00	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	730 775,00	730 775,00	9 857 255,00	2 478 802,00	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	818 245,00	818 245,00	9 857 303,00	2 528 378,00	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	748 800,00	748 800,00	9 888 050,00	2 578 999,00	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	914 600,00	914 600,00	9 900 000,00	2 656 368,00	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	688 926,00	688 926,00	9 922 000,00	2 736 060,00	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	640 000,00	640 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	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	655 000,00	655 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	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	584 946,00	584 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	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	560 000,00	560 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	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	630 000,00	630 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	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	688 900,00	688 900,00	10 305 150,00	2 976 000,00	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	626 250,00	626 250,00	10 614 000,00	2 999 000,00	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
2031	298 000,00	298 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	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
2032	285 975,00	285 975,00	10 900 000,00	3 059 278,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2012	0,00	577 508,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	514 470,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	164 525,00	164 525,00	181 525,00	179 051,00	179 051,00	179 051,00	179 051,00	186 827,00	179 051,00	179 051,00	179 051,00
Wykonanie 2013 1)	164 525,00	164 525,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	986 201,00	986 201,00	986 201,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Lp	Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012		0,00	510 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		321 664,00	159 912,00	159 912,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		321 664,00	116 000,00	116 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 856 421,00	961 251,00	961 251,00		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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031		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
2032		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	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	728 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	583 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 940,00	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	769 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	363 900,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyocławek

Tomasz Karkosik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 341 567,00	2 539 547,00	2 161 607,00	1 630 000,00	1 150 000,00	7 481 154,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 341 567,00	2 539 547,00	2 161 607,00	1 630 000,00	1 150 000,00	7 481 154,00
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:				2 758 857,00	1 927 047,00	500 398,00	0,00	0,00	2 427 445,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 758 857,00	1 927 047,00	500 398,00	0,00	0,00	2 427 445,00
1.1.2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA- USŁUGI W ZAKRESIE e- ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	27 903,00	22 327,00	5 576,00	0,00	0,00	27 903,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MODZIEROWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE WSI MODZIEROWO I JÓZEFOWO - I ETAP - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	2 231 642,00	1 533 449,00	382 781,00	0,00	0,00	1 916 230,00
1.1.2.3	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	499 312,00	371 271,00	112 041,00	0,00	0,00	483 312,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				6 582 710,00	6 12 500,00	1 661 209,00	1 630 000,00	1 150 000,00	5 053 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 582 710,00	6 12 500,00	1 661 209,00	1 630 000,00	1 150 000,00	5 053 709,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: DOBRA WOLA I ŚWIĘTOŚLAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	115 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	1 100 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2017	952 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	450 000,00	920 000,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: MODZEROWO, WISTKA KRÓLEWSKA, SMÓLNIAK, TELAŻNA, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMOLSK, LUDWINOWO, ŁAGIEWNIKI, SYKULA, POTOK, DĘBICE, WARZA CHEWKA NOWA, DOBIEGIEWO, JÓZEFOWO, SKOKI MAŁE, ADAMINOWO, ZUZANKA, ŁADNE, STASIN, SKOKI MAŁE...	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	226 091,00	25 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	586 336,00	0,00	541 437,00	0,00	0,00	541 437,00
1.3.2.6	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	100 000,00	149 772,00	0,00	0,00	249 772,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD JEDWABNEJ DO CMENTARZA W PIŃCZACIE	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	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	2017	117 510,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI ZUZAŁKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	310 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	310 000,00
1.3.2.11	Przebudowa DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	354 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODDĘBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	191 501,00	12 500,00	70 000,00	100 000,00	0,00	182 500,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARKOWO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	77 500,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TELAŻNA LEŚNA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	155 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DRÓGI SMÓLNIK-KOSINOWO-ŁĄCZKI-STASIN-WISTKA SZLACHECKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	438 000,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DRÓGI SMÓLNIK-PRZERYTKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DRÓGI WISTKA KRÓLEWSKA WOKÓŁ PALACU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2016	335 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DRÓG W PIŃCZACIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2016	125 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DRÓG-ULIC:DIAMENTOWA,AMETYSTOWA,T OPAZOWA, RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ,BALONOWEJ, SZAMRAGDOWEJ, IKARA I AKACJOWEJ W KRUSZYŃE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	905 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DRÓGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA - WARZĄCHEWKA NOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNEGO W KRUSZYŃKU WRĄZ Z WYKONAWSTWEM	Urząd Gminy Włocławek	2014	2018	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karłowski

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na lata

2014 – 2032 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2014 -2032 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. 2032 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 (2014) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2017 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2013 roku.
5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2014 rok dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z podpisanych umów (w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych) oraz w kwocie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży. W latach 2015 – 2032 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 103%.
6. 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.
7. Na rok 2015 zaplanowano budżet zrównoważony. Źródłem pokrycia spłaty przypadających w 2015 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 583 975 zł według założeń przyjętych do WPF będzie kredyt długoterminowy.
7. Począwszy od 2016 roku jednostka nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych:
 - 1) 2016 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 605 175 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku.
 - 2) 2017 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 618 940 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku.
 - 3) 2018 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 680 775 zł - całość na pokrycie

rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.

4) 2019 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 730 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku.

5) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 818 245 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku.

6) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 748 800 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.

7) 2022 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 914 600 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.

8) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 688 926 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku.

9) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 640 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku.

10) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 655 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.

11) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 584 946 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.

12) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 560 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.

13) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 630 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.

14) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 688 900 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.

15) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 626 250 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

16) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 298 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

17) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 285 975 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

Zgodnie z budżetu gminy na rok 2014 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy w wysokości 728 975 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2014 roku różni się od salda zobowiązań z tego tytułu według planu za III kw. 2013 roku o 132 000 zł, tj. o zmiany dokonane w IV kwartale 2013 roku skutkujące zmniejszeniem deficytu o wskazaną kwotę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik