

UCHWAŁA Nr XXVIII/265/14
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały 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, poz. 1646)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.


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

Prezydent Gminy Włocławek

18 lutego 2014 r.

Uzasadnienie:

Wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/265/14 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032 w zakresie: wielkości i struktury wydatków roku budżetowego – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą zmieniającą budżet Gminy Włocławek na 2014, wielkości planowanych przychodów i rozchodów oraz zmian w wykazie przedsięwzięć (realizowanych w ramach dofinansowania z funduszu drzewkowego) i limitów na ich realizację w latach 2014 - 2017.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Gminy Włocławek

15.04.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	w tym:	
												w tym:	w tym:
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	2 849 226,00	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	2 883 691,00	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	2 266 980,55	7 398 722,00	3 622 854,00	594 497,00	83 627,00	510 870,00		
Wykonanie 2013	20 663 754,74	20 326 739,94	3 475 324,00	35 842,19	3 855 370,55	2 266 980,55	7 476 765,00	4 173 839,94	337 014,80	12 265,07	324 749,73		
2014	22 165 272,00	20 249 243,00	3 725 729,00	54 297,00	4 660 105,00	2 237 532,00	7 735 793,00	2 464 300,00	1 916 029,00	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	2 588 000,00	7 654 000,00	4 455 000,00	652 571,00	0,00	652 571,00		
2017 1)	23 039 844,00	22 690 344,00	5 180 661,00	66 000,00	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	5 513 182,00	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	8 657 000,00	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	29 911 461,00	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	5 166 709,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.2	4.3	4.4			
Lp	3	4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-3 224 729,57	4 747 652,57	0,00	6 280,57	4 656 372,00	85 000,00				
Wykonanie 2012	-856 108,64	3 044 505,48	0,00	0,00	2 999 505,48	45 000,00				
Plan 3 kw. 2013	-840 000,00	1 681 287,00	0,00	121 012,00	1 460 275,00	100 000,00				
Wykonanie 2013	708 415,68	1 477 502,69	0,00	121 012,69	1 318 490,00	38 000,00				
2014	-1 152 000,00	2 679 643,00	0,00	1 427 643,00	1 152 000,00	100 000,00				
2015	0,00	860 375,00	0,00	0,00	860 375,00	0,00				
2016	604 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	613 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	680 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	730 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	818 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	688 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	584 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	334 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	359 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 522 923,00	1 462 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2012	1 764 945,66	1 719 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2013	781 287,00	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 012,00
Wykonanie 2013	758 275,00	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
2014	1 527 643,00	1 205 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 867,00
2015	860 375,00	860 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	604 926,00	604 926,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	613 004,00	613 004,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 775,00	680 775,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 775,00	730 775,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 245,00	818 245,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	748 800,00	748 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 600,00	914 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 926,00	688 926,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	584 946,00	584 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 374,00	334 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 250,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	359 125,00	359 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 915 744,00	0,00	1 702 379,24	1 708 659,81
Wykonanie 2012	9 015 307,00	0,00	1 329 667,92	1 329 667,92
Plan 3 kw. 2013	9 755 307,00	0,00	1 751 749,00	1 872 761,00
Wykonanie 2013	9 613 522,00	0,00	2 178 482,67	2 299 495,36
2014	9 559 746,00	0,00	1 608 765,00	3 036 408,00
2015	9 559 746,00	0,00	1 689 849,00	1 689 849,00
2016	8 954 820,00	0,00	1 572 355,00	1 572 355,00
2017 1)	8 341 816,00	0,00	1 413 504,00	1 413 504,00
2018	7 661 041,00	0,00	1 098 365,00	1 098 365,00
2019	6 930 266,00	0,00	1 523 435,00	1 523 435,00
2020	6 112 021,00	0,00	1 470 262,00	1 470 262,00
2021	5 363 221,00	0,00	1 272 188,00	1 272 188,00
2022	4 448 621,00	0,00	1 152 436,00	1 152 436,00
2023	3 759 695,00	0,00	1 499 902,00	1 499 902,00
2024	3 119 695,00	0,00	1 531 604,00	1 531 604,00
2025	2 464 695,00	0,00	1 536 862,00	1 536 862,00
2026	1 879 749,00	0,00	706 715,00	706 715,00
2027	1 459 749,00	0,00	1 285 691,00	1 285 691,00
2028	1 069 749,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2029	735 375,00	0,00	1 486 390,00	1 486 390,00
2030	559 125,00	0,00	1 100 709,00	1 100 709,00
2031	359 125,00	0,00	798 000,00	798 000,00
2032	0,00	0,00	785 975,00	785 975,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcęgnięcie	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednotoczny)	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 artymencie 23 poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymencie 23 poprzedzającego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego		
Wszeźcęgnięcie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) + (5.1) / (11) + (12.1.2 + 12.1.4) + (5.1) / (11) + (12.1.5) / (11)}$		$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) + (5.1) / (11) + (12.1.2 + 12.1.4) + (5.1) / (11) + (12.1.5) / (11)}{(12.1.1 + 12.1.3) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(11 - (15.1) + (12.1.1) + (12.1.2) + (12.1.3) + (12.1.4) + (12.1.5)) / (11)}{(12.1.1 + 12.1.3) + (5.1) / (11)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
Wykonanie 2011	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	8,17%	8,15%	0,00	8,15%	8,03%	7,77%	8,38%	NIE	TAK		
2015	6,78%	6,75%	0,00	6,75%	7,74%	7,70%	8,31%	TAK	TAK		
2016	5,28%	5,18%	0,00	5,18%	6,89%	8,18%	8,79%	TAK	TAK		
2017 1)	5,05%	4,92%	0,00	4,92%	6,14%	7,55%	7,55%	TAK	TAK		
2018	4,98%	4,86%	0,00	4,86%	4,64%	6,92%	6,92%	TAK	TAK		
2019	4,93%	4,81%	0,00	4,81%	6,20%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2020	4,96%	4,79%	0,00	4,79%	5,84%	5,66%	5,66%	TAK	TAK		
2021	4,48%	4,31%	0,00	4,31%	4,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK		
2022	4,92%	4,87%	0,00	4,87%	4,38%	5,06%	4,97%	TAK	TAK		
2023	3,85%	3,81%	0,00	3,81%	5,56%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,52%	4,97%	4,97%	TAK	TAK		
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,41%	5,15%	5,15%	TAK	TAK		
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,44%	5,50%	5,50%	TAK	TAK		
2027	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,30%	4,46%	4,46%	TAK	TAK		
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,46%	4,05%	4,05%	TAK	TAK		
2029	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,71%	4,07%	4,07%	TAK	TAK		
2030	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	3,43%	4,82%	4,82%	TAK	TAK		
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,46%	4,53%	4,53%	TAK	TAK		
2032	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,42%	3,53%	3,53%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 065 616,73	2 148 700,76	2 079 090,00	164 526,00	1 914 564,00	1 160 000,00	1 770 272,00	11 000,00
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 709 081,80	1 840 354,62	1 767 659,11	136 099,11	1 631 560,00	956 686,00	850 395,79	0,00
2014	0,00	0,00	8 272 387,00	1 919 489,00	2 918 047,00	0,00	2 918 047,00	4 409 019,00	267 775,00	9 000,00
2015	0,00	0,00	8 758 044,00	2 207 022,00	2 211 046,00	0,00	2 211 046,00	2 026 566,00	444 998,00	0,00
2016	604 926,00	604 926,00	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	0,00
2017 1)	613 004,00	613 004,00	9 291 408,00	2 384 885,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	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	2 528 376,00	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	420 000,00	420 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 691,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00
2029	334 374,00	334 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 490,00	0,00
2030	176 250,00	176 250,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 459,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	359 125,00	359 125,00	10 900 000,00	3 059 278,00	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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła												
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
Wykonanie 2012	0,00	577 508,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	152 623,11	129 256,03	129 256,03	187 153,75	187 153,75	187 153,75	187 153,75	161 205,81	152 623,11	161 205,81	161 205,81	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	986 201,00	986 201,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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				
Wykonanie 2012	0,00	510 879,00	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				
Wykonanie 2013	298 194,07	197 053,15	298 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 789 665,00	955 176,00	1 789 665,00	834 489,00	834 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:						14.4	15.1	w tym:	15.2
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Stroki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1				
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Wyszczególnienie	Spiłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami: zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Stroki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	stroki na zaspokojenie roszczeń obligatarisuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarisusom, nieuwzględniane w ilmicie spiłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 205 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	860 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	583 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	580 004,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2019	697 775,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2021	698 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	113 900,00	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			
2031	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			



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/265/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 roku

Kwoty w zł

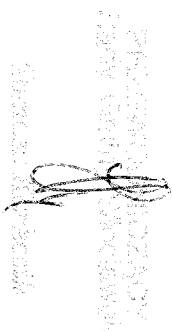
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 706 506,00	2 918 047,00	2 211 046,00	1 630 000,00	1 150 000,00	7 671 654,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 706 506,00	2 918 047,00	2 211 046,00	1 630 000,00	1 150 000,00	7 671 654,00
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:				2 940 296,00	2 209 047,00	399 837,00	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				2 940 296,00	2 209 047,00	399 837,00	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 MODZEROWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE WSI MODZEROWO I JOZEFOWO - I ETAP- POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	2 413 081,00	1 815 449,00	282 220,00	0,00	0,00	1 916 230,00
1.1.2.3	URZĄDZENIE TERENÓW ZIEŁONÝCH W KRUSZYNIE, REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISKA 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				6 766 210,00	709 000,00	1 811 209,00	1 630 000,00	1 150 000,00	5 244 209,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 766 210,00	709 000,00	1 811 209,00	1 630 000,00	1 150 000,00	5 244 209,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTOSŁAW	Urząd Gminy Włocławek	2014	2017	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	35 000,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: DOBRA WOLA I ŚWIĘTOSŁAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	165 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	860 000,00	0,00	90 000,00	300 000,00	470 000,00	860 000,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: MODZEROWO, WISTKA KROLEWSKA, SMOLNIK, TELAŻNA, KRUSZYŃ, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, ŁAGIEWNIKI, SYKUŁA, POTOK, DĘBICE, WARZA CHEWKA NOWA, DOBIEGNIEMO, JÓZEFOWO, SKOKI MAŁE, ADAMINOWO, ZUZANKA, ŁADNE, STASIN, SKOKI MAŁE...	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	239 091,00	48 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	98 000,00

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 PRZEDMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW 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 STUDIUM GŁĘBINOWEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W DEBICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2013	2015	399 772,00	100 000,00	299 772,00	0,00	0,00	399 772,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚCIEZKI ROMEROWEJ 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 - ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE	Urząd Gminy Włocławek	2014	2015	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ OŚRODKA ZDROWIA W SMOLNIKU 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERZYKA-SMOLNIK - 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
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODEBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	179 001,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00

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 DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARKOWO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	77 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEŁAŻNA 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
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DRUGI 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
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DRUGI SMÓLNIK-PRZERZYTKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRUGI WISTKA KRÓLEWSKA WOKOŁ PALACU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DRÓG- ULIC.DIAMENTOWA,AMETYSTOWA, TOPAZOWA, RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ,BALONOWEJ, SZAMRAGDOWEJ, IKAR I AKACJOWEJ W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	905 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DRUGI GMINNEJ WARSZACHEWKA POLSKA - WARSZACHEWKA NOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.23	ROZBUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIU - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00
1.3.2.24	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNEGO W KRUSZYNIU WRAZ Z WYKONANIEM	Urząd Gminy Włocławek	2014	2018	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00



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 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 101 do 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 860 375 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 604 926 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku.
 - 2) 2017 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 613 004 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 420 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.

13) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 390 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.

14) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 334 374 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.

15) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 176 250 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

16) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 200 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

17) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 359 125 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2014 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano wolne środki w wysokości 1 205 776 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2014 roku różni się od salda zobowiązań z tego tytułu według sprawozdań za IV kwartały 2013 roku o 2,84 zł. Wynika to z zaokrągleń planu spłaty zadłużeniaw poszczególnych latach do pełnych złotych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wierciszki

Tomasz Kuciel