

ZARZĄDZENIE NR 157/2013
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 listopada 2013 roku

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032.

2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032 przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

UCHWAŁA Nr/...../
RADY GMINY WŁOCLAWEK
z dnia

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), art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust.6 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 Włocławek 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.


RADCA PRAWNY
mgr Zofia Boczkowska
T. W. - 149

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.

RADCA PRAWNY

mgr Zofia Borkowska

TR 001 - 149

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | 21 747 191,00 | 19 996 159,00 | 3 725 729,00 | 54 297,00 | 4 685 055,00 | 2 237 532,00 | 7 735 793,00 | 2 484 300,00 | 1 751 032,00 | 300 000,00 | | 1 451 032,00 | |
| 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 | 22 142 498,00 | 4 800 602,00 | 55 000,00 | 4 997 806,00 | 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 | 23 690 344,00 | 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 | 4 931 851,00 | 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 | |
| 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Dochody bieżące | 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] | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 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 | -856 108,64 |
| 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 | 18 576 686,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | 2 891 042,00 | -708 000,00 |
| 2014 | 22 899 191,00 | 18 398 507,00 | 25 778,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 500 684,00 | -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 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 | 623 289,00 | 680 775,00 |
| 2019 | 23 830 854,00 | 22 833 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 997 660,00 | 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 | 32 159 066,00 | 31 659 066,00 | 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 | 285 976,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|-------------------------------|---------|--------|------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--|
| | | 4 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | | w tym: | |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | 4.4 | |
| 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 | 121 012,89 | 0,00 | 1 328 275,00 | 708 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 1 797 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 776,00 | 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 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|------|--------|-----------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | z tego: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | |
| Lp | 5 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | [(6)-(6.1)]/1 | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2012 | 1 764 945,66 | 1 719 945,66 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 0,00 | 61 012,00 | 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 | 0,00 | 59 012,69 | 9 623 307,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36% | 46,36% | 0,00 | | |
| 2014 | 645 776,00 | 605 776,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 10 775 307,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55% | 49,55% | 0,00 | | |
| 2015 | 583 975,00 | 583 975,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 583 975,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | | |
| 2031 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | 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: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 148 700,75 | 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 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 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 272 387,00 | 1 920 888,00 | 2 418 877,00 | 0,00 | 2 418 877,00 | 2 964 882,00 | 1 528 802,00 | 7 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 758 044,00 | 2 207 022,00 | 2 291 566,00 | 0,00 | 2 291 566,00 | 2 026 566,00 | 444 998,00 | 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 | 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 | 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 | 2 809 555,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2032 | 285 975,00 | 285 975,00 | 10 900 000,00 | 3 069 278,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 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 2011 | 0,00 | 438 639,73 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 470,00 | 0,00 | 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 | 737 494,00 | 737 494,00 | 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 |
| 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | 12.4 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: | | 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 510 879,00 | 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 |
| 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 |
| 2014 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Spłaty 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 | w tym: | | | |
| | | | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 605 776,00 | 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 |

| 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 | 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 | 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 ŚWIĘTOSŁAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2016 | 115 000,00 | 40 000,00 | 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 SZKOŁ 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, WIŚTKA KRÓLEWSKA, SMÓLNIAK, TELAŻNA, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, ŁAGIEWNIKI, SYKULA, POTOK, DEBICE, 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 SCIEKÓW 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-KRUSZYŃ-DEBICE WRAZ Z BUDOWĄ STUDIUM GŁĘBINOWEJ 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 KRUSZYŃ 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 DRÓGI 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 DRÓGI GMINNEJ MURSK-PRZERZYTKA-SMÓLNIAK - 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 DRÓGI GMINNEJ PODDEBICE-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 DRÓGI 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 TEJAŻNA 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-ŁĄŻKI-STASIN-WIŚTKA 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 WIŚTKA 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. SKRZYDŁATEJ, BALONOWEJ, SZAMFRAGDOWEJ, IKARA I AKACJOWEJ W KRUSZYNIE - 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 W ARZACHEWKA POLSKA - W ARZACHEWKA 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 BUDOWE BUDYNKU SOCJALNEGO W KRUSZYNKU WRAZ Z WYKONAWSTWEM | 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 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 projektem budżetu gminy na rok 2014 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy w wysokości 605 776 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.