

**UCHWAŁA Nr XXIX/275/14**  
**RADY GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 28 marca 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/265/14 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, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*

### Uzasadnienie:

Wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/275/14 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 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć i limitów na ich realizację w latach 2014 - 2017.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/275/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:														
			z tego:														
			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
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									
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	7 405 662,00	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	7 564 709,00	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	3 865 370,55	2 266 980,55	7 476 765,00	4 173 839,94	337 014,80	12 265,07	324 749,73						
2014	22 443 057,26	20 524 328,26	3 726 729,00	54 297,00	4 375 864,00	2 242 532,00	7 761 907,00	2 965 280,26	1 918 729,00	173 264,00	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	7 664 000,00	4 455 000,00	662 571,00	0,00	662 571,00						
2017 1)	23 039 844,00	22 690 344,00	5 180 661,00	65 000,00	5 053 663,00	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	4 750 000,00	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	330 000,00	5 595 800,00	3 709 000,00	8 421 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	28 392 634,00	28 392 634,00	8 320 000,00	440 000,00	5 346 634,00	3 900 000,00	8 986 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	28 932 487,00	28 932 487,00	8 667 000,00	550 000,00	5 226 487,00	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	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	0,00	0,00	0,00						
2029	31 575 390,00	31 575 390,00	9 800 900,00	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	10 100 000,00	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	10 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	25 648 350,29	16 788 275,55	0,00	0,00		269 602,15	269 602,15	0,00	0,00	8 860 074,74
Wykonanie 2012	22 499 903,46	18 444 929,71	0,00	0,00		551 263,77	551 263,77	0,00	0,00	4 054 973,75
Plan 3 kw. 2013	21 802 100,00	18 615 854,00	34 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 186 246,00
Wykonanie 2013	19 955 339,06	18 149 421,65	0,00	0,00		422 342,24	422 342,24	0,00	0,00	1 805 917,41
2014	23 595 057,26	18 786 363,26	10 778,00	0,00		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 808 694,00
2015	21 844 351,00	19 372 787,00	0,00	0,00		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 471 564,00
2016	22 200 053,00	20 570 053,00	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2017 1)	22 426 840,00	21 276 840,00	0,00	0,00		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2018	23 007 085,00	22 483 796,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	523 289,00
2019	23 830 854,00	22 833 194,00	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	997 660,00
2020	24 373 338,00	23 521 321,00	0,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	852 017,00
2021	24 922 362,00	24 398 974,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	523 388,00
2022	25 373 620,00	25 135 784,00	0,00	0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	237 836,00
2023	26 297 895,00	25 486 919,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	810 976,00
2024	27 126 000,00	26 234 396,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	891 604,00
2025	27 737 634,00	26 855 772,00	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	881 862,00
2026	28 347 541,00	28 225 772,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	121 769,00
2027	29 491 461,00	28 525 770,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	965 691,00
2028	30 450 000,00	29 105 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
2029	31 241 016,00	30 089 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 152 016,00
2030	31 969 459,00	31 035 000,00	0,00	0,00		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	924 459,00
2031	32 257 066,00	31 659 066,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	598 000,00
2032	32 177 875,00	31 751 025,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	426 850,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu
Formuła	[1]-[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-3 224 729,57	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	-856 108,64	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	-840 000,00	1 681 287,00	0,00	0,00	121 012,00	0,00	1 460 275,00	840 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2013	708 415,68	1 477 502,69	0,00	0,00	121 012,68	0,00	1 318 490,00	698 215,00	38 000,00	0,00
2014	-1 152 000,00	2 679 643,00	0,00	0,00	1 427 643,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100 000,00	0,00
2015	0,00	860 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 375,00	0,00	0,00	0,00
2016	604 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	584 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	359 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 których 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		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
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	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	2 177 318,29	2 298 330,98
2014	9 559 746,00	0,00	1 737 965,00	3 165 608,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wskaźnika związanego z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustasawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustasawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe pomniejszenia o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1+12.3.1)+}{(5.1)+11}$		$\frac{(2.1.1+12.3.1)+}{(5.1)+11}$	$\frac{(1.1+15.1)+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{(1.1+15.1)+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}$	$\frac{(1.1+15.1)+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{(1.1+15.1)+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich 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	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	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	7,78%	7,76%	0,00	7,76%	8,52%	7,77%	8,38%	TAK	TAK
2015	6,78%	6,75%	0,00	6,75%	7,74%	7,86%	8,48%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,18%	0,00	5,18%	6,89%	8,34%	8,95%	TAK	TAK
2017 (1)	5,05%	4,92%	0,00	4,92%	6,14%	7,72%	7,72%	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%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,87%	0,00	4,87%	4,96%	5,67%	5,67%	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:		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				Wydatki 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	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	8 490 809,00	1 918 489,00	3 050 747,00	0,00	3 050 747,00	4 531 919,00	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	2 384 885,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 380 000,00	260 000,00	0,00	
2017 1)	613 004,00	613 004,00	9 291 408,00	2 430 198,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	9 857 265,00	2 478 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 660,00	0,00	
2020	818 245,00	818 245,00	9 857 303,00	2 528 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 017,00	0,00	
2021	748 800,00	748 800,00	9 888 050,00	2 578 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 388,00	0,00	
2022	914 600,00	914 600,00	9 900 000,00	2 656 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 836,00	0,00	
2023	688 926,00	688 926,00	9 922 000,00	2 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 976,00	0,00	
2024	640 000,00	640 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 604,00	0,00	
2025	655 000,00	655 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 862,00	0,00	
2026	584 946,00	584 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 769,00	0,00	
2027	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	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		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.1.1	12.1.1	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	143 089,37	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	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	186 827,00	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	161 205,81	152 623,11	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	
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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, 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			12.5.1	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	956 176,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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 dtugu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewyziędłane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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 XXIX/275/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 roku**

Kwoty w zł

Lp.	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)				9 844 206,00	3 050 747,00	2 211 046,00	1 630 000,00	1 150 000,00	8 017 354,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 844 206,00	3 050 747,00	2 211 046,00	1 630 000,00	1 150 000,00	8 017 354,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 526 632,00	2 209 047,00	941 274,00	0,00	0,00	2 968 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 526 632,00	2 209 047,00	941 274,00	0,00	0,00	2 968 882,00
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy Włocławek	2014	2016	586 336,00	0,00	541 437,00	0,00	0,00	541 437,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH W KRUSZYNIE, REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WISTKA KROLEWSKA ORAZ PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI 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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 317 574,00	841 700,00	1 269 772,00	1 630 000,00	1 150 000,00	5 048 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 317 574,00	841 700,00	1 269 772,00	1 630 000,00	1 150 000,00	5 048 472,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA DO PIĘKI 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	210 100,00	60 100,00	70 000,00	35 000,00	0,00	165 100,00
1.3.2.3	BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	818 000,00	0,00	48 000,00	300 000,00	470 000,00	818 000,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: MODZEROWO, WISTKA KRÓLEWSKA, SMÓLNIK, TEŁĄŻNA, KRUSZYŃ, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, ŁAGIEWNIKI, SYKULEA, POTOK, DĘBICE, WARZĄCHEMKA NOWA, DOBIEGNIĘWO, JÓZEFOWO, SKOKI MAŁE, ADAMINOWO, ZUZANKA, ŁADNE, STASIN, SKOKI MAŁE...	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	249 091,00	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	108 000,00

Lp.	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH LUDWINOWO-KRUSZYŃ-DEBICE WRAZ Z BUDOWĄ STUDIUM GŁĘBINOWEJ I 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 ROWEROWEJ OD JEDWABNEJ DO CMENTARZA W PINOZACIE	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, ZASÓW, 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 HALLI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYŃNIE	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 SMÓLNIKU ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W OŚRODKU ZDROWIA W KRUSZYŃNIE 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 DRÓGI ZUŻĄTKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	327 000,00	77 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	327 000,00
1.3.2.12	Przebudowa DRÓGI GMINNEJ MURSK-PRZERZYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	352 000,00	118 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	318 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ PODOBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	165 001,00	0,00	56 000,00	100 000,00	0,00	156 000,00

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 DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARKOWO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	90 100,00	32 600,00	25 000,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEŁAZNA LESNA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	170 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI SMÓLNIK- KOSINOWO-ŁĄCZKI-STASIN-WIŚTKA SZLACHECKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	535 000,00	210 000,00	187 000,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI 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 DROGI WIŚTKA KRÓLEWSKA WOKÓŁ PAŁACU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2016	319 000,00	0,00	84 000,00	100 000,00	0,00	184 000,00
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,T OPAZOWA,RUBINOWA I RÓZANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ,BALONOWEJ, SZAMRAGDOWEJ, IKARA I AKACJOWEJ W KRUSZYNIU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2017	940 000,00	105 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI 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

Lp.	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 HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYŃNIE - 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 KRUSZYŃNIE WRAZ Z WYKONAWSTWEM	Urząd Gminy Włocławek	2014	2018	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00