

ZARZĄDZENIE NR 249/2014  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033.

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033.

2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033 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.

  
Ewa Braszkiewicz

**UCHWAŁA Nr ...../...../  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia .....**

**w sprawie** *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033.*

*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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)*

**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 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 XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014-2032, zmieniona:

1. Uchwałą Nr XXVIII/265/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
2. Uchwałą Nr XXIX/275/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
3. Uchwałą Nr XXX/281/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
4. Uchwałą Nr XXXI/292/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
5. Uchwałą Nr XXXIII/298/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
6. Uchwałą Nr XXXIV/304/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

### **Uzasadnienie:**

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2015 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Włocławek z dnia .....  
PROJEKT

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3 <sup>3)</sup>	1.1.3.1		1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Formuła	[1..1]+[1..2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2014	23 628 618,78	21 756 389,78	3 725 729,00	54 297,00	4 480 380,00	2 242 532,00	7 781 907,00	4 072 584,78	1 872 229,00	71 120,00	1 801 109,00						
Wykonanie 2014	23 628 618,78	21 756 389,78	3 725 729,00	35 000,00	4 480 380,00	2 242 532,00	7 781 907,00	4 072 584,78	1 872 229,00	71 120,00	1 801 109,00						
2015	22 208 255,79	21 194 200,19	4 802 666,19	70 000,00	4 163 916,00	2 227 000,00	7 831 618,00	4 326 000,00	1 014 055,60	40 000,00	944 055,60						
2016	22 250 053,00	22 142 408,00	4 800 602,00	55 000,00	4 907 806,00	2 588 000,00	7 654 000,00	4 485 000,00	107 645,00	0,00	107 645,00						
2017	23 006 844,00	22 690 344,00	5 180 661,00	65 000,00	5 053 683,00	2 700 000,00	7 811 000,00	4 580 000,00	316 500,00	0,00	316 500,00						
2018	23 654 860,00	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	72 699,00	0,00	72 699,00						
2019	24 528 629,00	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	172 000,00	0,00	172 000,00						
2020	25 142 983,00	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	151 400,00	0,00	151 400,00						
2021	25 621 162,00	25 621 162,00	6 800 000,00	208 000,00	5 463 162,00	3 230 000,00	8 350 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	26 280 220,00	26 280 220,00	7 200 000,00	308 000,00	5 532 220,00	3 520 000,00	8 440 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	26 891 221,00	26 891 221,00	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	10 100 000,00	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						
2033	32 537 000,00	32 537 000,00	10 396 000,00	610 000,00	5 269 000,00	4 750 000,00	10 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			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	
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań i przedsięwzięcia publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup> przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>*)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	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 2012	22 499 903,46	18 444 929,71	0,00	0,00	x	551 263,77	551 263,77	0,00	0,00	4 054 973,75		
Wykonanie 2013	19 955 339,06	18 149 421,65	0,00	0,00	x	422 342,24	422 342,24	0,00	0,00	1 805 917,41		
Plan 3 kw. 2014	24 780 618,78	19 976 149,78	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	4 804 469,00		
Wykonanie 2014	24 720 618,78	19 916 149,78	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	4 804 469,00		
2015	23 208 255,79	19 771 241,86	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	5 910,00	3 437 013,93		
2016	22 250 053,00	20 570 053,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	5 879,00	1 680 000,00		
2017	22 421 840,00	21 296 840,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	5 118,00	1 125 000,00		
2018	23 002 085,00	22 402 085,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	4 365,00	600 000,00		
2019	23 825 854,00	22 853 194,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	3 618,00	972 660,00		
2020	24 353 338,00	23 541 321,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	2 698,00	812 017,00		
2021	24 892 362,00	24 408 974,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	1 498,00	483 388,00		
2022	25 384 620,00	25 145 784,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	580,00	238 836,00		
2023	26 146 695,00	25 526 919,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	187,00	619 776,00		
2024	27 176 000,00	26 384 396,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	791 604,00		
2025	27 787 634,00	27 005 772,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	781 862,00		
2026	28 307 541,00	28 185 772,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	121 769,00		
2027	29 371 451,00	28 605 770,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	765 681,00		
2028	30 250 000,00	28 905 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00		
2029	31 035 090,00	30 089 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	946 090,00		
2030	31 685 709,00	31 035 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	650 709,00		
2031	32 007 066,00	31 559 066,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	448 000,00		
2032	32 087 000,00	31 321 025,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	765 975,00		
2033	32 176 625,00	31 321 025,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	855 600,00		

*[Handwritten signature]*

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>				
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-856 108,64	3 044 505,48	0,00	0,00	0,00	2 999 505,48	1 279 559,48	45 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	708 415,68	1 477 502,69	0,00	121 012,69	0,00	1 318 490,00	698 215,00	38 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 152 000,00	2 669 843,00	0,00	1 427 643,00	0,00	1 152 000,00	0,00	90 200,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 092 000,00	2 669 843,00	0,00	1 427 643,00	0,00	1 152 000,00	0,00	90 200,00	0,00	
2015	-1 000 000,00	2 060 375,00	0,00	0,00	0,00	1 960 375,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	
2016	0,00	980 926,00	0,00	0,00	0,00	980 926,00	0,00	0,00	0,00	
2017	585 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	652 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	702 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	789 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	624 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	360 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 764 945,66	1 719 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2013	758 275,00	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 517 843,00	1 355 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 067,00	
Wykonanie 2014	1 567 843,00	1 405 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 067,00	
2015	1 060 375,00	960 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	980 926,00	980 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	585 004,00	585 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	652 775,00	652 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	702 775,00	702 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	789 645,00	789 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	728 800,00	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 526,00	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	624 946,00	624 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 300,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	360 375,00	360 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	9 015 307,00	0,00	1 329 667,92	1 329 667,92
Wykonanie 2013	9 613 522,00	0,00	2 177 318,29	2 298 330,98
Plan 3 kw. 2014	9 409 746,00	0,00	1 780 240,00	3 207 883,00
Wykonanie 2014	9 299 746,00	0,00	1 840 240,00	3 267 883,00
2015	10 299 746,00	0,00	1 422 958,33	1 422 958,33
2016	10 299 746,00	0,00	1 572 355,00	1 572 355,00
2017	9 714 742,00	0,00	1 393 504,00	1 393 504,00
2018	9 061 967,00	0,00	1 180 076,00	1 180 076,00
2019	8 359 192,00	0,00	1 503 435,00	1 503 435,00
2020	7 569 547,00	0,00	1 450 262,00	1 450 262,00
2021	6 840 747,00	0,00	1 212 188,00	1 212 188,00
2022	5 945 147,00	0,00	1 134 436,00	1 134 436,00
2023	5 200 621,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	4 610 621,00	0,00	1 381 604,00	1 381 604,00
2025	4 005 621,00	0,00	1 386 862,00	1 386 862,00
2026	3 380 675,00	0,00	746 715,00	746 715,00
2027	2 840 675,00	0,00	1 205 691,00	1 205 691,00
2028	2 250 675,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2029	1 710 375,00	0,00	1 486 390,00	1 486 390,00
2030	1 260 375,00	0,00	1 100 709,00	1 100 709,00
2031	810 375,00	0,00	898 000,00	898 000,00
2032	360 375,00	0,00	1 215 975,00	1 215 975,00
2033	0,00	0,00	1 215 975,00	1 215 975,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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	
							bieżące	majątkowe				
Formuła		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 695 207,00	1 999 387,00	3 211 585,00	101 838,00	3 109 747,00	4 536 694,00	267 775,00	19 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 600 207,00	1 900 000,00	3 211 585,00	101 838,00	3 109 747,00	4 536 694,00	267 775,00	19 000,00		
2015	0,00	0,00	8 978 129,00	2 052 467,00	515 000,00	0,00	515 000,00	2 129 752,00	1 307 261,93	0,00		
2016	0,00	0,00	9 020 785,00	2 338 123,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	980 000,00	0,00		
2017	585 004,00	585 004,00	9 291 408,00	2 384 885,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	975 000,00	0,00		
2018	652 775,00	652 775,00	9 570 151,00	2 430 198,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2019	702 775,00	702 775,00	9 857 255,00	2 478 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 660,00	0,00		
2020	789 645,00	789 645,00	9 857 303,00	2 528 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 017,00	0,00		
2021	728 800,00	728 800,00	9 888 050,00	2 578 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 388,00	0,00		
2022	895 600,00	895 600,00	9 900 000,00	2 656 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 836,00	0,00		
2023	744 526,00	744 526,00	9 922 000,00	2 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 776,00	0,00		
2024	590 000,00	590 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 604,00	0,00		
2025	605 000,00	605 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 862,00	0,00		
2026	624 946,00	624 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 769,00	0,00		
2027	540 000,00	540 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 691,00	0,00		
2028	590 000,00	590 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00		
2029	540 300,00	540 300,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 090,00	0,00		
2030	450 000,00	450 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 709,00	0,00		
2031	450 000,00	450 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00		
2032	450 000,00	450 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 975,00	0,00		
2033	360 375,00	360 375,00	10 900,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 600,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	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	
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2014	286 418,00	270 159,00	270 159,00	994 201,00	994 201,00	994 201,00	303 355,00	270 091,00	270 091,00	0,00
Wykonanie 2014	286 418,00	270 159,00	270 159,00	994 201,00	994 201,00	994 201,00	303 355,00	270 091,00	270 091,00	0,00
2015	328 957,57	293 739,59	293 739,59	620 637,60	580 274,36	580 274,36	356 921,86	293 739,59	293 739,59	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2012	0,00	510 879,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 839 035,00	987 506,00	1 839 035,00	851 529,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 839 035,00	987 506,00	1 839 035,00	851 529,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	948 850,60	560 274,36	580 274,36	368 576,24	368 576,24	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

44

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dy





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
 Włocławek z dnia ..... PROJEKT  
 kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 151 402,00	515 000,00	700 000,00	150 000,00	600 000,00	1 984 510,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 151 402,00	515 000,00	700 000,00	150 000,00	600 000,00	1 984 510,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 151 402,00	515 000,00	700 000,00	150 000,00	600 000,00	1 984 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 151 402,00	515 000,00	700 000,00	150 000,00	600 000,00	1 984 510,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTOSŁAW	Urząd Gminy Włocławek	2014	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: DOBRA WOLA I ŚWIĘTOSŁAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	210 100,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: MODZEROWO, WISTKA KRÓLEWSKA, SMÓLNIK, TELAŻNA, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, ŁAGIEWNIKI, SYKUŁA, POTOK, DĘBICE, WARZA CHEWKA NOWA, DOBIEGNIOWO, JÓZEFOWO, SKOKI MAŁE, ADAMINOWO, ZUZANKA, ŁADNE, STASIN, SKOKI MAŁE...	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	273 591,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD JEDWABNEJ DO CMENTARZA W PINCZACIE	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ OŚRODKA ZDROWIA W SMÓLNIKU ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSRODKU ZDROWIA W KRUSZYNIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2011	2018	117 510,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	67 510,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI ZUZANKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	355 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	351 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODDĘBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	165 001,00	56 000,00	100 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI SMÓLNIK-PRZERYTKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA WOKÓŁ PALACU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2016	319 000,00	84 000,00	100 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRÓG- ULIC: DIAMENTOWA, AMETYSTOWA, T OPAZOWA, RUBINOWA I RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ, BALONOWEJ, SZAMRAGDOWEJ, IKARA I AKACJOWEJ W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2017	960 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA - WARZĄCHEWKA NOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	582 000,00
1.3.2.15	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNEGO W KRUSZYNKU WRĄZ Z WYKONAWSTWEM	Urząd Gminy Włocławek	2014	2018	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00



Ewa Błaszczewicz

**Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na  
lata  
2015 – 2033 wartości**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2015 -2033 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. 2033 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 (2015) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2018 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem wykonania 2014 roku.
5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2015 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 2016 – 2033 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Począwszy od 2015 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 2016 zaplanowano budżet zrównoważony. Źródłem pokrycia spłaty przypadających w 2016 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 980 926 zł według założeń przyjętych do WPF będzie kredyt długoterminowy.

8. Począwszy od 2017 roku jednostka nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych:

1) 2017 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 585 004 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku.

2) 2018 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 652 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.

3) 2019 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 702 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku.

4) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 789 645 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku.

5) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 728 800 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.

6) 2022 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 895 600 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.

7) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 744 526 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku.

8) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 590 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku.

9) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 605 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.

10) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 624 946 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.

11) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 540 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.

12) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 590 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.

13) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 540 300 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.

14) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na

pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

15) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

16) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

17) 2033 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 360 375 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2015 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy. Po zakończeniu roku budżetowego 2014 i przyjęciu sprawozdań finansowych źródło to zostanie zastąpione wypracowanymi wolnymi środkami.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2015 roku w projekcie WPF różni się (jest mniejszy) od salda zobowiązań z tego tytułu według planu za III kwartały 2014 roku o 110 000 zł, tj. o zmianę dokonaną w IV kwartale 2014 r. skutkującą wyższą spłatą zobowiązań (kredytów) o 50 000 zł oraz o mniejsze zaciągnięcie pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu o 60 000 zł.



Ewa Braszkiewicz