

**UCHWAŁA Nr III/25/15**  
**RADY GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 30 stycznia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r.  
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 1990r.  
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 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  
poz. 1626, poz. 1877)

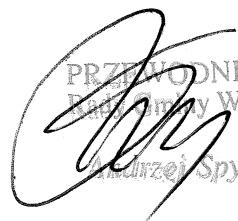
**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 –  
2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2015-2033  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

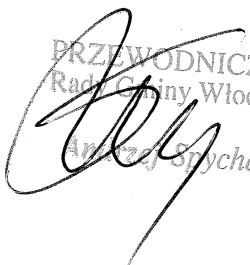
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
Andrzej Spychalski

### Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr III/25/15 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033 w zakresie: wielkości i struktury dochodów, wydatków, – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą zmieniającą budżet Gminy Włocławek na 2015 oraz uaktualnienia wykazu przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 i limitów nakładów na ich realizację.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
Andrzej Szychalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
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 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	22 417 625,79	21 403 570,19	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	4 455 000,00	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	5 000 000,00	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	29 911 461,00	9 157 000,00	570 000,00	5 769 461,00	4 235 500,00	9 165 000,00	5 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2028	30 840 000,00	30 790 000,00	9 550 000,00	580 000,00	6 080 000,00	4 450 000,00	9 360 000,00	5 220 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2029	31 575 390,00	31 575 390,00	9 900 900,00	590 000,00	5 484 490,00	4 590 000,00	9 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 135 709,00	32 135 709,00	10 290 000,00	600 000,00	5 165 709,00	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	5 285 709,00	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	5 289 709,00	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	5 289 000,00	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.



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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
									w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[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	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	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	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	90 200,00	0,00		
2015	-1 000 000,00	2 060 375,00	0,00	0,00	0,00	1 960 375,00	100 000,00	0,00		
2016	0,00	980 926,00	0,00	0,00	0,00	980 926,00	0,00	0,00		
2017	586 004,00	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		
2019	702 775,00	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		
2021	728 800,00	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		
2023	744 526,00	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		
2025	605 000,00	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		
2027	540 000,00	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		
2029	540 300,00	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		
2031	450 000,00	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		
2033	360 375,00	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 budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Lp					5.1.1						
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	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2013		758 275,00	720 275,00		0,00	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	0,00	162 067,00	
Wykonanie 2014		1 567 843,00	1 405 776,00		0,00	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	0,00	100 000,00	
2016		980 926,00	980 926,00		0,00	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	0,00	
2018		652 775,00	652 775,00		0,00	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	0,00	
2020		789 645,00	789 645,00		0,00	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	0,00	
2022		895 600,00	895 600,00		0,00	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	0,00	
2024		590 000,00	590 000,00		0,00	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	0,00	
2026		624 946,00	624 946,00		0,00	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	0,00	
2028		590 000,00	590 000,00		0,00	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	0,00	
2030		450 000,00	450 000,00		0,00	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	0,00	
2032		450 000,00	450 000,00		0,00	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	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [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	1 457 958,33	1 457 958,33
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 dotyczących 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							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty 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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6		
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	925 195,00	2 067 487,00	515 000,00	0,00	515 000,00	2 129 752,00	1 342 261,93	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	2 656 388,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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 progra. , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	577 508,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	514 470,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	152 623,11	129 256,03	129 256,03	187 153,75	187 153,75	187 153,75	187 153,75	161 205,81	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	994 201,00	303 355,00	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	994 201,00	303 355,00	303 355,00	270 091,00	270 091,00	0,00
2015	328 957,57	293 739,59	293 739,59	620 637,60	620 637,60	580 274,36	580 274,36	356 921,86	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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, 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:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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	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		
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	790 924,60	580 274,36	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznie, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 całości lub części z dotacji, 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					
Wyszczególnienie			Przychody 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2012	0,00		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	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	...nie uzupełniająco o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	960 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	980 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	702 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	789 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	424 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
*[Podpis]*  
Krzysztof Pyschalski

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy