

UCHWAŁA Nr IV/29/15
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 27 marca 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, zmienionej Uchwałą 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje 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 IV/29/15 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033 w zakresie: wielkości i struktury dochodów i wydatków oraz zmian w zakresie przychodów i rozchodów – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą zmieniającą budżet Gminy Włocławek na 2015. Zmiana wielkości i struktury przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włocławek obliguje jednostkę do równoczesnego wprowadzenia stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Andrzej Spychalski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	1														
Formula	[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	24 662 072,69	22 807 355,40	3 767 079,00	75 442,90	5 196 209,43	2 427 000,00	7 877 946,00	4 533 266,93	1 854 717,29	29 892,50	1 824 824,79				
2015	22 183 526,18	21 146 520,58	4 163 916,00	80 000,00	4 338 426,00	2 227 000,00	7 759 751,00	2 800 552,96	1 037 005,60	40 000,00	997 005,60				
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	23 562 161,00	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	9 560 000,00	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 ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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			
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		
Formuła	[2.1] + [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	24 169 260,58	19 417 481,35	0,00	0,00	X	416 465,75	416 465,75	0,00	0,00	4 751 779,23		
2015	23 193 552,18	19 698 588,25	30 100,00	0,00	0,00	469 900,00	469 900,00	0,00	0,00	3 494 863,93		
2016	22 250 053,00	20 570 053,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00		
2017	22 461 465,00	21 296 840,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 164 825,00		
2018	23 002 085,00	22 402 085,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	29 371 461,00	28 605 770,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	765 691,00		
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	31 135 090,00	30 089 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 046 090,00		
2030	31 985 709,00	31 035 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	950 709,00		
2031	32 307 066,00	31 559 066,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	748 000,00		
2032	32 387 000,00	31 321 025,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 065 975,00		
2033	32 237 000,00	31 321 025,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	915 975,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	2 999 505,48	1 279 559,48	45 000,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	708 415,68	1 477 502,69	0,00	0,00	121 012,69	0,00	1 318 490,00	698 215,00	38 000,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 152 000,00	2 669 843,00	0,00	0,00	1 427 643,00	0,00	1 152 000,00	0,00	90 200,00	0,00			0,00
Wykonanie 2014	492 812,11	2 539 643,71	0,00	0,00	1 427 643,71	0,00	1 092 000,00	0,00	20 000,00	0,00			0,00
2015	-1 010 026,00	2 706 680,00	0,00	0,00	1 606 680,00	10 026,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00			0,00
2016	0,00	880 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 926,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	545 379,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
2019	702 775,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
2021	728 800,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
2023	744 526,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
2025	605 000,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
2029	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
					[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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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	1 425 776,00	1 405 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
2015	1 696 654,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 654,00		
2016	880 926,00	880 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	545 379,00	545 379,00	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	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	300 000,00	300 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - [2.-1] - [2.-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	3 389 874,05	4 817 517,76
2015	9 199 746,00	0,00	1 447 932,33	3 054 612,33
2016	9 199 746,00	0,00	1 572 355,00	1 572 355,00
2017	8 654 367,00	0,00	1 393 504,00	1 393 504,00
2018	8 001 592,00	0,00	1 180 076,00	1 180 076,00
2019	7 298 817,00	0,00	1 503 435,00	1 503 435,00
2020	6 509 172,00	0,00	1 450 262,00	1 450 262,00
2021	5 780 372,00	0,00	1 212 188,00	1 212 188,00
2022	4 884 772,00	0,00	1 134 436,00	1 134 436,00
2023	4 140 246,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	3 550 246,00	0,00	1 381 604,00	1 381 604,00
2025	2 945 246,00	0,00	1 386 862,00	1 386 862,00
2026	2 320 300,00	0,00	746 715,00	746 715,00
2027	1 780 300,00	0,00	1 205 691,00	1 205 691,00
2028	1 190 300,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2029	750 000,00	0,00	1 486 390,00	1 486 390,00
2030	600 000,00	0,00	1 100 709,00	1 100 709,00
2031	450 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00
2032	300 000,00	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 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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	8 153 144,22	1 962 540,01	2 876 059,81	72 022,92	2 804 036,89	4 484 070,04	267 709,19	18 000,00	
2015	0,00	0,00	9 184 152,00	2 068 367,00	515 000,00	0,00	515 000,00	2 129 752,00	1 365 211,93	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	545 379,00	545 379,00	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	440 300,00	440 300,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 090,00	0,00	
2030	150 000,00	150 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 709,00	0,00	
2031	150 000,00	150 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	
2032	150 000,00	150 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 975,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	260 000,59	245 000,59	245 000,59	993 576,67	993 576,67	993 576,67	303 355,00	240 963,61	240 963,61	0,00
2015	334 857,57	299 639,59	299 639,59	643 587,60	603 224,36	603 224,36	366 947,86	303 765,59	303 765,59	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	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 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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	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	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	0,00
Wykonanie 2014	1 846 234,08	997 451,53	1 846 234,08	848 782,55	848 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	778 696,60	580 274,36	580 274,36	261 604,51	261 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z 2013, umowa o realizację programowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
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	Środki uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	545 379,00	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
2019	702 775,00	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
2021	728 800,00	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
2023	644 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	424 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Andrzej Spychalski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia samorządu 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 wyliczenia danych iia 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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