

ZARZĄDZENIE NR 79/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 - 2038.

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

zarządzam, co następuje:


§ 1.1 Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038.

2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038 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.

Włocławek

Ewa Brzuskiewicz

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

w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 - 2038.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 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 II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015-2033, zmieniona:

1. Uchwałą Nr III/25/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033,
2. Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033,
3. Uchwałą Nr VI/48/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033,
4. Uchwałą Nr VII/53/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033,
5. Uchwałą Nr VIII/63/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRAWNY
1000
1000

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2016 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

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			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																
Formuła	[1-1]÷[1-2]																
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							
Wykonanie 2014	24 662 072,69	22 807 355,40	3 767 079,00	75 442,90	5 196 209,43	2 410 510,29	7 877 946,00	4 533 266,93	1 854 717,29	29 892,50							
Plan 3 kw. 2015	23 852 706,73	22 760 456,19	4 163 916,00	145 000,00	4 454 471,00	2 292 300,00	7 789 751,00	4 274 785,57	1 092 250,54	40 000,00							
Wykonanie 2015	23 852 706,73	22 760 456,19	4 163 916,00	145 000,00	4 454 471,00	2 292 300,00	7 789 751,00	4 274 785,57	1 092 250,54	40 000,00							
2016	21 546 692,00	20 681 070,00	4 760 421,00	100 000,00	4 024 890,00	2 280 000,00	7 873 435,00	2 717 750,00	865 622,00	690 000,00							
2017	24 351 011,00	22 790 344,00	5 180 661,00	65 000,00	5 053 683,00	2 700 000,00	7 811 000,00	4 580 000,00	1 560 667,00	0,00							
2018	24 244 661,00	23 682 161,00	5 700 300,00	80 000,00	4 931 861,00	2 850 000,00	8 070 000,00	4 710 000,00	662 500,00	0,00							
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							
2020	25 142 983,00	24 991 583,00	6 420 000,00	99 000,00	5 492 583,00	3 140 000,00	6 200 000,00	4 780 000,00	151 400,00	0,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
2033	32 437 000,00	32 437 000,00	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							
2034	32 761 370,00	32 761 370,00	10 400 000,00	610 000,00	5 300 000,00	4 752 000,00	10 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2035	32 925 176,00	10 405 000,00	611 000,00	5 302 000,00	4 752 000,00	10 210 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 930 000,00	10 410 000,00	612 000,00	5 305 000,00	4 755 000,00	10 211 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 935 000,00	10 412 000,00	613 000,00	5 307 000,00	4 759 000,00	10 215 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 736 000,00	10 415 000,00	615 000,00	5 309 000,00	4 760 000,00	10 215 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie (zakładów opieki zdrowotnej) faktów nie podlegających zaliczeniu do wydatków z budżetu państwa ⁴	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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			
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 2013	19 955 339,06	18 149 421,65	0,00	0,00	x	422 342,24	422 342,24	0,00	0,00	0,00	1 805 917,41	
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	0,00	4 751 779,23	
Plan 3 kw. 2015	25 235 599,73	21 634 260,39	30 100,00		x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 339,34	
Wykonanie 2015	25 235 599,73	21 634 260,39	0,00		x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 339,34	
2016	22 646 692,00	20 070 755,83	30 100,00		0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 936,17	
2017	24 351 011,00	20 978 082,00	0,00		0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 372 929,00	
2018	23 591 886,00	22 206 886,00	0,00		0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	
2019	23 825 854,00	22 853 194,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	972 660,00	
2020	24 353 338,00	23 541 321,00	0,00		x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	812 017,00	
2021	24 892 362,00	24 408 974,00	0,00		x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	463 388,00	
2022	25 384 620,00	25 145 784,00	0,00		x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	238 836,00	
2023	26 146 695,00	25 526 919,00	0,00		x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	619 776,00	
2024	27 166 000,00	26 384 396,00	0,00		x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	781 604,00	
2025	27 777 634,00	27 005 772,00	0,00		x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	771 862,00	
2026	28 297 541,00	28 185 772,00	0,00		x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	111 769,00	
2027	29 361 461,00	28 605 770,00	0,00		x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	755 691,00	
2028	30 200 000,00	28 905 000,00	0,00		x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	
2029	31 256 016,00	30 089 000,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	
2030	31 935 709,00	31 035 000,00	0,00		x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	
2031	32 257 066,00	31 559 066,00	0,00		x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	
2032	32 287 000,00	31 321 025,00	0,00		x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	
2033	32 187 000,00	31 321 025,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	865 975,00	
2034	32 561 370,00	31 947 445,00	0,00		x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	613 925,00	
2035	32 629 797,00	32 266 700,00	0,00		x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	363 097,00	
2036	32 580 000,00	32 478 300,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	
2037	32 635 000,00	32 380 000,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
2038	33 455 074,00	32 155 074,00	0,00		x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	708 415,68	1 477 502,69	0,00	0,00	121 012,69	0,00	0,00	1 318 490,00	688 215,00	38 000,00	0,00
Wykonanie 2014	492 812,11	2 539 643,71	0,00	0,00	1 427 643,71	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 382 893,00	2 706 680,00	0,00	0,00	1 606 680,00	382 893,00	382 893,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 382 893,00	2 706 680,00	0,00	0,00	1 606 680,00	382 893,00	382 893,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2016	-1 100 000,00	1 980 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 926,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
2017	0,00	545 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 379,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	634 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	319 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	295 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	280 926,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2013	758 275,00	720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Wykonanie 2014	1 529 563,00	1 405 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 787,00
Plan 3 kw. 2015	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2015	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	880 926,00	780 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	634 946,00	634 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	319 374,00	319 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	295 379,00	295 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	280 926,00	280 926,00	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 równowagi między wydatkami a przychodami, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 613 522,00	0,00	2 177 318,29	2 298 330,98
Wykonanie 2014	9 299 746,00	0,00	3 389 874,05	4 817 517,76
Plan 3 kw. 2015	9 099 746,00	0,00	1 126 195,80	2 732 875,80
Wykonanie 2015	9 099 746,00	0,00	1 126 195,80	2 732 875,80
2016	10 199 746,00	0,00	610 314,17	610 314,17
2017	10 199 746,00	0,00	1 812 262,00	1 812 262,00
2018	9 546 971,00	0,00	1 375 275,00	1 375 275,00
2019	8 844 196,00	0,00	1 503 435,00	1 503 435,00
2020	8 054 551,00	0,00	1 450 262,00	1 450 262,00
2021	7 325 751,00	0,00	1 212 188,00	1 212 188,00
2022	6 430 151,00	0,00	1 134 436,00	1 134 436,00
2023	5 685 625,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	5 085 625,00	0,00	1 381 604,00	1 381 604,00
2025	4 470 625,00	0,00	1 386 862,00	1 386 862,00
2026	3 835 679,00	0,00	746 715,00	746 715,00
2027	3 285 679,00	0,00	1 205 691,00	1 205 691,00
2028	2 645 679,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2029	2 326 305,00	0,00	1 486 390,00	1 486 390,00
2030	2 126 305,00	0,00	1 100 709,00	1 100 709,00
2031	1 926 305,00	0,00	898 000,00	898 000,00
2032	1 676 305,00	0,00	1 215 975,00	1 215 975,00
2033	1 426 305,00	0,00	1 115 975,00	1 115 975,00
2034	1 226 305,00	0,00	813 925,00	813 925,00
2035	930 926,00	0,00	658 476,00	658 476,00
2036	580 926,00	0,00	451 700,00	451 700,00
2037	280 926,00	0,00	555 000,00	555 000,00
2038	0,00	0,00	1 580 926,00	1 580 926,00

- 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.

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:					
						10.1	11.1	11.2			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 198 002,25	2 139 400,00	945 533,00	0,00	945 533,00	2 032 697,80	1 568 641,54	3 100,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 198 002,25	2 039 400,00	945 533,00	0,00	945 533,00	2 032 697,80	1 568 641,54	3 100,00	
2016	0,00	0,00	9 020 785,00	2 338 123,00	479 272,13	0,00	479 272,13	700 000,00	1 875 936,17	0,00	
2017	0,00	0,00	9 291 408,00	2 384 885,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	2 797 550,00	30 000,00	0,00	
2018	652 775,00	652 775,00	9 570 151,00	2 430 198,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	
2019	702 775,00	702 775,00	9 857 255,00	2 478 802,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	600 000,00	600 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 604,00	0,00	
2025	615 000,00	615 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 862,00	0,00	
2026	634 946,00	634 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 769,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 691,00	0,00	
2028	640 000,00	640 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	
2029	319 374,00	319 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	0,00	
2031	200 000,00	200 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	
2032	250 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00	
2033	250 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 975,00	0,00	
2034	200 000,00	200 000,00	11 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 925,00	0,00	
2035	295 379,00	295 379,00	11 000 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 097,00	0,00	
2036	350 000,00	350 000,00	11 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	
2037	300 000,00	300 000,00	11 200 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	
2038	280 926,00	280 926,00	11 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			Wydatki bieżące 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	
						12.1.1.1	12.1.1.1				
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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
Lp	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 2013	152 823,11	129 256,03	129 256,03	129 256,03	187 153,75	187 153,75	187 153,75	187 153,75	161 205,81	152 623,11	161 205,81
Wykonanie 2014	260 000,59	245 000,59	245 000,59	245 000,59	993 576,67	993 576,67	993 576,67	993 576,67	303 355,00	240 963,61	240 963,61
Plan 3 kw. 2015	334 857,57	299 639,59	299 639,59	299 639,59	643 587,60	603 224,36	603 224,36	603 224,36	352 672,50	290 780,62	290 780,62
Wykonanie 2015	334 857,57	299 639,59	299 639,59	299 639,59	643 587,60	603 224,36	603 224,36	603 224,36	352 672,50	290 780,62	290 780,62
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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.

Lp	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 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 dłużnych zawartych 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		12.6.1	12.7
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	752 589,96	578 150,57	578 150,57	174 439,39	174 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	752 589,96	578 150,57	578 150,57	174 439,39	174 439,39	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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.

Wyszczególnienie	z uzupełniającego o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						14.4
	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 państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	780 926,00	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	590 000,00	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
2026	624 946,00	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
2028	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	259 374,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 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

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

Wzrost

Ewa Błaszczykiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

PROJEKT

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 585 891,00	479 272,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	5 370 372,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 585 891,00	479 272,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	5 370 372,13
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				8 585 891,00	479 272,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	5 370 372,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 585 891,00	479 272,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	5 370 372,13
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: SMÓLNIK, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, DĘBICE, DOBIEGNIĘWO, JOZEFOWO, SKOKI DUŻE, DĄB WIELKI, D.MAŁY, D.POLSKI	Urząd Gminy Włocławek	2012	2019	363 591,00	138 272,13	0,00	0,00	0,00	138 272,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	MODERNIZACJA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO O DŁUGOŚCI 1500 m WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA BITUMICZNEGO	WŁOCLAWEK	2015	2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓGI ZUZAŁKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	639 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa DRÓGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIAK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	656 200,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ PODDĘBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	266 100,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	266 100,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓGI WISTKA KROLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	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	1 135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCI SMÓLNIAK	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE GM. WŁOCLAWEK	Urząd Gminy Włocławek	2015	2019	2 400 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	2 400 000,00
1.3.2.10	ROZRZERZENIE SIECI KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI I TRASY ROWEROWEJ NA ODCINKU SMÓLSK - DOBRA WOLA - KRUSZYNEK - PODDĘBICE	Urząd Gminy Włocławek	2015	2019	1 200 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publ., tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, GOK w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu	Urząd Gminy Włocławek	2015	2017	1 041 000,00	91 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	1 041 000,00

Włocławek

Ewa Brzezina

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2016 -2038 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. 2038 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 (2016) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2019 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem szacowanego wykonania 2015 roku.
5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2016 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 2017 – 2038 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Począwszy od 2016 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 2017 zaplanowano budżet zrównoważony.
8. Źródłem pokrycia spłaty przypadających w 2017 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 545 379 zł według założeń WPF jest kredyt długoterminowy.
9. Począwszy od 2018 roku jednostka nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek.
10. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych:
 - 1) 2018 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 652 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.
 - 2) 2019 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 702 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku.
 - 3) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 789 645 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku.
 - 4) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 728 800 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.
 - 5) 2022 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 895 600 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.
 - 6) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 744 526 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku.
 - 7) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 600 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku.
 - 8) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 615 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.
 - 9) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 634 946 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.
 - 10) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 550 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.
 - 11) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 640 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.
 - 12) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 319 374 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.
 - 13) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 200 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

- 14) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 200 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.
- 15) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 250 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.
- 16) 2033 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 250 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.
- 17) 2034 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 200 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku.
- 18) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 295 379 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.
- 19) 2036 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 350 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 roku.
- 20) 2037 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 300 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2037 roku.
- 21) 2038 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 280 926 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2038 roku.

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2016 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy. Po zakończeniu roku budżetowego 2015 i przyjęciu sprawozdań finansowych źródło to zostanie zastąpione wypracowanymi wolnymi środkami.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2016 roku w projekcie WPF wynosi 9 099 746 zł.

Wójt

Ewa Braszkaewicz