

UCHWAŁA NR XIII/99/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami: z 2015 r. poz. 1890), 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/97/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

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.

§ 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

Paweł Bogdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XIII/99/16 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2038 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian uchwały budżetowej, a także korekty limitów na przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 -2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
2016	21 976 548,89	21 110 926,89	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	175 622,00	
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	1 560 667,00	
2018	24 244 661,00	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	662 500,00	0,00	662 500,00	
2019	24 528 629,00	24 356 629,00	6 160 000,00	90 000,00	5 226 629,00	2 950 000,00	8 130 000,00	4 750 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	
2020	25 142 983,00	24 991 583,00	6 420 000,00	99 000,00	5 492 583,00	3 140 000,00	8 200 000,00	4 780 000,00	151 400,00	0,00	151 400,00	
2021	25 621 162,00	25 621 162,00	6 800 000,00	208 000,00	5 463 162,00	3 230 000,00	8 350 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 280 220,00	26 280 220,00	7 200 000,00	308 000,00	5 532 220,00	3 520 000,00	8 440 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 891 221,00	26 891 221,00	7 763 000,00	330 000,00	5 572 821,00	3 666 000,00	8 421 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 766 000,00	27 766 000,00	8 000 000,00	440 000,00	5 595 900,00	3 709 000,00	8 700 100,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 392 634,00	28 392 634,00	8 320 000,00	550 000,00	5 346 634,00	3 900 000,00	8 986 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 932 487,00	28 932 487,00	8 857 000,00	560 000,00	5 322 487,00	4 000 700,00	9 073 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 911 461,00	29 811 461,00	9 157 000,00	570 000,00	5 769 461,00	4 235 500,00	9 165 000,00	5 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	30 840 000,00	30 790 000,00	9 550 000,00	580 000,00	6 080 000,00	4 450 000,00	9 360 000,00	5 220 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2029	31 575 390,00	31 575 390,00	9 900 900,00	590 000,00	5 484 490,00	4 590 000,00	9 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 135 709,00	32 135 709,00	10 290 000,00	600 000,00	5 165 709,00	4 650 000,00	10 100 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 457 066,00	32 457 066,00	10 390 000,00	310 000,00	5 265 709,00	4 750 000,00	10 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 537 000,00	32 537 000,00	10 395 000,00	610 000,00	5 269 709,00	4 750 000,00	10 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 437 000,00	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	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	0,00	
2035	32 925 176,00	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	
2036	32 930 000,00	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	
2037	32 935 000,00	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	
2038	33 736 000,00	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	

- 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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]									
2016	23 076 548,89	20 199 612,72	30 100,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	2 876 936,17
2017	24 351 011,00	20 978 082,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 372 929,00
2018	23 591 886,00	22 206 886,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
2019	23 825 854,00	22 853 194,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	972 660,00
2020	24 353 338,00	23 541 321,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	812 017,00
2021	24 892 362,00	24 408 974,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	483 388,00
2022	25 384 620,00	25 145 784,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	238 836,00
2023	26 146 695,00	25 526 919,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	619 776,00
2024	27 166 000,00	26 384 396,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	781 604,00
2025	27 777 634,00	27 005 772,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	771 862,00
2026	28 297 541,00	28 185 772,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	111 769,00
2027	29 361 461,00	28 605 770,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	755 691,00
2028	30 200 000,00	28 905 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00
2029	31 256 016,00	30 089 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 167 016,00
2030	31 935 709,00	31 035 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	900 709,00
2031	32 257 066,00	31 559 066,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	698 000,00
2032	32 287 000,00	31 321 025,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	965 975,00
2033	32 187 000,00	31 321 025,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	865 975,00
2034	32 561 370,00	31 947 445,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	613 925,00
2035	32 629 797,00	32 266 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	363 097,00
2036	32 580 000,00	32 478 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	101 700,00
2037	32 635 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	255 000,00
2038	33 455 074,00	32 155 074,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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]								
2016	-1 100 000,00	1 980 926,00	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	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
2019	702 775,00	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
2021	728 800,00	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
2023	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	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
2027	550 000,00	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
2029	319 374,00	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
2031	200 000,00	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
2033	250 000,00	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
2035	295 379,00	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
2037	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
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 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 199 746,00	0,00	911 314,17	911 314,17
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,29%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,44%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,67%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2019	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,13%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,77%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,73%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,32%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,07%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,98%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,88%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,58%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,03%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,11%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,71%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2030	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,43%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,77%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2032	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,74%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,44%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2034	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,48%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,00%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2036	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,37%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	1,69%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2038	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	4,69%	1,69%	1,69%	TAK	TAK

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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.3			
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]						
2016	0,00	0,00	9 020 785,00	2 338 123,00	578 772,13	0,00	578 772,13	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	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

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.

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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	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

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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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
Formuła							
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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/16 Rady Gminy Włocławek z dnia
19 lutego 2016 roku

kwoty w
zł

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)				8 605 663,13	578 772,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	6 400 872,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 605 663,13	578 772,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	6 400 872,13
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				8 605 663,13	578 772,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	6 400 872,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 605 663,13	578 772,13	2 035 000,00	800 000,00	400 000,00	6 400 872,13
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: SMÓLNIK, KRUSZYN,NOWA WIEŚ, SMÓLSK,LUDWINOWO, DĘBICE, DOBIEGNIĘWO, JÓZEFOWO, SKOKI DUŻE, DĄB WIELKI, D.MAŁY, D.POLSKI	Urząd Gminy Włocławek	2012	2019	433 363,13	159 772,13	0,00	0,00	0,00	159 772,13

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 DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO O DŁUGOŚCI 1500 m WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA BITUMICZNEGO	WŁOCŁAWEK	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI ZUZAŁKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2017	589 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	656 200,00	98 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI 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 DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA - WARZĄCHEWKA NOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCI SMÓLNIK	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE GM. WŁOCŁAWEK	Urząd Gminy Włocławek	2015	2019	2 400 000,00	15 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	2 400 000,00

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						
1.3.2.12	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	5 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	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	2018	1 041 000,00	91 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	2 050 000,00