

**UCHWAŁA NR XIV/112/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. 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 z późn. zm.: 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, z 2016 r. poz. 195)

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, zmienionej Uchwałą Nr XIII/99/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016 r. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2016 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XIV/112/16 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2036 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian uchwały budżetowej, a także korekty limitów na przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 -2019. Zmiany budżetowe dotyczą przede wszystkim zmian przychodów i rozchodów budżetu Gminy, które muszą być również odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wynikają przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu Gminy wolnych środków po rozliczeniu roku 2015 w łącznej kwocie 2 354 597,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Boddanowicz

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na lata 2016 – 2036 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. 2036 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 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 z nadwyżką budżetową w wysokości 67 629,00, tj. w wysokości wymaganej na spłatę rat kredytów i pożyczek.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

1) 2018 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 135 400 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 269 374 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.

13) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 150 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

14) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 100 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

15) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 150 000 zł - całość na

pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

16) 2033 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 150 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.

17) 2034 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 100 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku.

18) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 250 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

19) 2036 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 50 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 roku.

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2016 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano wolne środki.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3				1.1.4		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.4	1.2	1.2.1		1.2.2		
Formuła																		
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	24 116 554,91	23 006 376,35	4 200 102,00	154 942,81	4 454 471,00	2 468 647,52	7 789 751,00	4 346 863,01	1 110 178,56	15 564,49								
2016	23 854 081,89	22 988 459,89	4 760 421,00	100 000,00	4 390 040,00	2 298 000,00	7 772 435,00	4 706 989,89	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	23 727 286,00	23 064 786,00	5 270 075,00	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	8 200 000,00	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	440 000,00	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	330 000,00	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	0,00	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	100 000,00	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	50 000,00	0,00								
2030	32 155 709,00	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*	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące x	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łań 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		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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	2.1.3.1	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	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	4 751 779,23
Plan 3 kw. 2015	25 235 599,73	21 634 260,39	30 100,00	0,00	X	340 000,00			340 000,00	0,00	0,00	3 601 339,34
Wykonanie 2015	23 170 185,61	20 290 484,51	0,00	0,00	X	286 831,33			286 831,33	0,00	0,00	2 879 701,10
2016	25 401 581,89	22 077 145,72	10 320,00	0,00	0,00	331 780,00			331 780,00	0,00	0,00	3 324 436,17
2017	24 283 382,00	20 910 453,00	0,00	0,00	0,00	462 371,00			462 371,00	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	31 306 016,00	30 139 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00	1 167 016,00
2030	31 965 709,00	31 085 000,00	0,00	0,00	X	190 000,00			190 000,00	0,00	0,00	900 709,00
2031	32 357 066,00	31 659 066,00	0,00	0,00	X	180 000,00			180 000,00	0,00	0,00	698 000,00
2032	32 387 000,00	31 421 025,00	0,00	0,00	X	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	965 975,00
2033	32 287 000,00	31 421 025,00	0,00	0,00	X	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	865 975,00
2034	32 661 370,00	32 047 445,00	0,00	0,00	X	90 000,00			90 000,00	0,00	0,00	613 925,00
2035	32 675 176,00	32 312 079,00	0,00	0,00	X	70 000,00			70 000,00	0,00	0,00	363 097,00
2036	32 880 000,00	32 778 300,00	0,00	0,00	X	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	101 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	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 ^x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1			4.3
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2015	-1 382 893,00		2 706 680,00	0,00	0,00	1 606 680,00	382 893,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00				
Wykonanie 2015	946 369,30		2 618 660,16	0,00	0,00	1 606 660,16	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000,00	0,00				
2016	-1 547 500,00		3 454 597,00	0,00	0,00	2 354 597,00	547 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00				
2017	67 629,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	135 400,00		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	269 374,00		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				
2031	100 000,00		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				
2033	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	50 000,00		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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	758 275,00		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	123 787,00		
Plan 3 kw. 2015	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2015	1 211 999,86	1 199 999,66	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
2016	1 907 097,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	131 046,00		
2017	67 629,00	67 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	702 775,00	702 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	789 645,00	789 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	728 800,00	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	744 526,00	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	634 946,00	634 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	269 374,00	269 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	50 000,00	50 000,00	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	
			6	7
			8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Formuła				
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	9 069 746,00	0,00	1 126 195,80	2 732 875,80
Wykonanie 2015	9 099 746,00	0,00	2 715 891,84	4 322 572,00
2016	8 323 695,00	0,00	911 314,17	3 266 911,17
2017	8 256 066,00	0,00	1 879 891,00	1 879 891,00
2018	8 120 666,00	0,00	857 900,00	857 900,00
2019	7 417 891,00	0,00	1 503 435,00	1 503 435,00
2020	6 628 246,00	0,00	1 450 262,00	1 450 262,00
2021	5 899 446,00	0,00	1 212 188,00	1 212 188,00
2022	5 003 846,00	0,00	1 134 436,00	1 134 436,00
2023	4 259 320,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	3 659 320,00	0,00	1 381 604,00	1 381 604,00
2025	3 044 320,00	0,00	1 386 862,00	1 386 862,00
2026	2 409 374,00	0,00	746 715,00	746 715,00
2027	1 859 374,00	0,00	1 205 691,00	1 205 691,00
2028	1 219 374,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2029	950 000,00	0,00	1 436 390,00	1 436 390,00
2030	800 000,00	0,00	1 050 709,00	1 050 709,00
2031	700 000,00	0,00	798 000,00	798 000,00
2032	550 000,00	0,00	1 115 975,00	1 115 975,00
2033	400 000,00	0,00	1 015 975,00	1 015 975,00
2034	300 000,00	0,00	713 925,00	713 925,00
2035	50 000,00	0,00	613 097,00	613 097,00
2036	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wliczonych do spłaty w danym roku terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik stanowi udział w danym roku (wskaźnik _x jeanoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik _y obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$		$(10.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.7] – [9.4]		
Wykonanie 2013	5,53%	5,53%	0,00	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,39%	7,39%	0,00	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	6,58%	6,58%	0,00	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	6,17%	6,17%	0,00	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	8,88%	8,88%	0,00	6,71%	9,79%	11,93%	TAK	TAK		
2017	2,18%	2,18%	0,00	7,72%	8,49%	10,64%	TAK	TAK		
2018	2,89%	2,89%	0,00	3,62%	6,44%	8,59%	TAK	TAK		
2019	4,90%	4,90%	0,00	6,13%	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,77%	5,82%	5,82%	TAK	TAK		
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,73%	5,17%	5,17%	TAK	TAK		
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,32%	5,54%	5,54%	TAK	TAK		
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,32%	4,94%	4,94%	TAK	TAK		
2024	3,42%	3,42%	0,00	5,07%	4,71%	4,71%	TAK	TAK		
2025	3,22%	3,22%	0,00	4,98%	4,79%	4,79%	TAK	TAK		
2026	3,16%	3,16%	0,00	4,88%	4,98%	4,98%	TAK	TAK		
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,58%	4,15%	4,15%	TAK	TAK		
2028	2,85%	2,85%	0,00	4,03%	3,63%	3,63%	TAK	TAK		
2029	1,49%	1,49%	0,00	6,11%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		
2030	1,06%	1,06%	0,00	4,55%	4,90%	4,90%	TAK	TAK		
2031	0,86%	0,86%	0,00	3,27%	4,64%	4,64%	TAK	TAK		
2032	0,92%	0,92%	0,00	2,46%	3,43%	3,43%	TAK	TAK		
2033	0,77%	0,77%	0,00	3,43%	3,05%	3,05%	TAK	TAK		
2034	0,58%	0,58%	0,00	3,13%	3,01%	3,01%	TAK	TAK		
2035	0,97%	0,97%	0,00	2,18%	2,91%	2,91%	TAK	TAK		
2036	0,30%	0,30%	0,00	1,86%	2,39%	2,39%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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 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	8 507 599,24	2 026 031,02	865 552,01	0,00	865 552,01	2 032 697,80	1 568 641,54	3 100,00		
2016	0,00	0,00	9 020 785,00	2 338 123,00	733 772,13	0,00	733 772,13	955 000,00	2 369 436,17	0,00		
2017	67 629,00	67 629,00	9 291 408,00	2 384 885,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	3 342 929,00	30 000,00	0,00		
2018	135 400,00	135 400,00	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	0,00	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	0,00	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	972 660,00	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	812 017,00	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	483 388,00	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	238 836,00	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	619 776,00	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	781 604,00	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	771 862,00	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	111 769,00	0,00		
2029	269 374,00	269 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 691,00	0,00		
2030	150 000,00	150 000,00	10 614 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00		
2031	100 000,00	100 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	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	900 709,00	0,00		
2033	150 000,00	150 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00		
2034	100 000,00	100 000,00	11 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00		
2035	250 000,00	250 000,00	11 000 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 975,00	0,00		
2036	50 000,00	50 000,00	11 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 925,00	0,00		
									363 097,00	0,00		
									101 700,00	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	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	152 623,11	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	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	643 587,60	603 224,36	603 224,36	603 224,36	352 672,50	290 780,62		290 780,62	
Wykonanie 2015	325 757,48	291 741,00	608 499,11	608 499,11	608 499,11	608 499,11	345 225,58	287 693,95		287 693,95	
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	

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	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 ¹⁾	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		
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 2013	298 194,07	197 053,15	298 194,07	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
Plan 3 kw. 2015	752 889,96	578 150,57	578 150,57	174 439,39	174 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	763 680,76	574 015,57	574 015,57	174 439,39	174 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu lub zadania finansowego, o którym mowa w art. 9 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
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		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
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristrowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	67 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	135 400,00	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	744 526,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskazań 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). Automatyyczne 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wodzisławek
Paweł Bogdanowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/16 z dnia 30 marca 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)				9 010 663,13	733 772,13	2 285 000,00	800 000,00	400 000,00	6 805 872,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 010 663,13	733 772,13	2 285 000,00	800 000,00	400 000,00	6 805 872,13
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				9 010 663,13	733 772,13	2 285 000,00	800 000,00	400 000,00	6 805 872,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 010 663,13	733 772,13	2 285 000,00	800 000,00	400 000,00	6 805 872,13
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: SMOLNIK, KRUSZYŃ,NOWA WIEŚ,SMÓLSK,LUDWINOWO DEBICE, DOBIEGNIOWO,JÓZEFOWO,SKOKI DUZE,DĄB WIELKI,D.MAŁY,D.POLSKI		Urząd Gminy Włocławek		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	PRZEBUDOWA DRÓGI 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
1.3.2.3	Przebudowa DRÓGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIAK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	656 200,00	98 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓGI W IUSTKA KRÓLEWSKA	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 KRUSZYNIU - 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
1.3.2.8	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 KRUSZYNIU 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
1.3.2.10	ROZBUDOWA URZĘDU GMINY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	305 000,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.11	ROZRZECZENIE SIECI KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY WRAZ Z BUDOWĄ SCIEŻKI 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

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	Termomodernizacja budynków użyteczności publ., tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, GOK w Kruszynie, Ośrodek Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętostawiu	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	1 041 000,00	91 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Borkowski