

UCHWAŁA NR XV/117/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 31 maja 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 2016 r. poz. 446), 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: 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, Uchwałą Nr XIV/112/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 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 XV/117/16 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/117/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		1	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp																
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	324 749,73					
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	1 824 824,79					
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	1 052 250,54					
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	1 052 250,54					
2016	25 114 815,10	24 299 193,10	4 760 421,00	100 000,00	4 591 240,00	2 373 000,00	7 772 435,00	5 458 175,10	815 622,00	640 000,00	175 622,00					
2017	25 800 961,00	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	3 010 617,00	1 449 950,00	1 560 667,00					
2018	25 669 080,00	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	2 604 294,00	0,00	2 604 294,00					
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	4 850 000,00	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					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu wpływów 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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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 późn. 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.

z tego:											Wydatki majątkowe
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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]										
Wykonanie 2013	19 955 339,06	18 149 421,65		0,00	0,00	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	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			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	286 831,33	286 831,33	0,00	0,00	2 879 701,10	
2016	26 662 315,10	23 062 878,93		0,00	0,00	291 780,00	291 780,00	0,00	0,00	3 599 436,17	
2017	25 733 332,00	20 910 453,00		0,00	0,00	462 371,00	462 371,00	0,00	0,00	4 822 879,00	
2018	25 533 680,00	22 206 886,00		0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 326 794,00	
2019	23 825 854,00	22 853 194,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 167 016,00	
2030	31 985 709,00	31 085 000,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1						
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	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	0,00	121 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 490,00	698 215,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	492 812,11	2 539 643,71	0,00	0,00	0,00	1 427 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 382 893,00	2 706 680,00	0,00	0,00	0,00	1 606 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	946 369,30	2 618 680,16	0,00	0,00	0,00	1 606 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 547 500,00	3 454 597,00	0,00	0,00	0,00	2 354 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	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	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	135 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				5.1.1.3	5.2		
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	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	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	1 211 999,66	1 199 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00					
2016	1 907 097,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 046,00					
2017	67 629,00	67 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	135 400,00	135 400,00	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	269 374,00	269 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[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	2 715 891,84	4 322 572,00
2016	8 323 695,00	0,00	1 236 314,17	3 590 911,17
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}$	9,6	9,6.1	9,7
Wykonanie 2013		5,53%	5,53%	10,60%	5,53%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014		7,39%	7,39%	13,87%	7,39%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015		6,58%	6,58%	4,89%	6,58%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		6,17%	6,17%	11,33%	6,17%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK
2016		8,23%	8,23%	7,47%	8,23%	7,47%	9,79%	11,93%	TAK
2017		2,05%	2,05%	12,91%	2,05%	12,91%	8,74%	10,89%	TAK
2018		2,67%	2,67%	3,34%	2,67%	3,34%	8,42%	10,57%	TAK
2019		4,90%	4,90%	6,13%	4,90%	6,13%	7,91%	7,91%	TAK
2020		5,05%	5,05%	5,77%	5,05%	5,77%	7,46%	7,46%	TAK
2021		4,52%	4,52%	4,73%	4,52%	4,73%	5,08%	5,08%	TAK
2022		4,93%	4,93%	4,32%	4,93%	4,32%	5,54%	5,54%	TAK
2023		4,18%	4,18%	5,07%	4,18%	5,07%	4,94%	4,94%	TAK
2024		3,42%	3,42%	4,98%	3,42%	4,98%	4,71%	4,71%	TAK
2025		3,22%	3,22%	4,88%	3,22%	4,88%	4,79%	4,79%	TAK
2026		3,16%	3,16%	2,58%	3,16%	2,58%	4,98%	4,98%	TAK
2027		2,67%	2,67%	4,03%	2,67%	4,03%	4,15%	4,15%	TAK
2028		2,85%	2,85%	6,11%	2,85%	6,11%	3,83%	3,83%	TAK
2029		1,49%	1,49%	4,55%	1,49%	4,55%	4,24%	4,24%	TAK
2030		1,06%	1,06%	3,27%	1,06%	3,27%	4,90%	4,90%	TAK
2031		0,86%	0,86%	2,46%	0,86%	2,46%	4,64%	4,64%	TAK
2032		0,92%	0,92%	3,43%	0,92%	3,43%	3,43%	3,43%	TAK
2033		0,77%	0,77%	3,13%	0,77%	3,13%	3,05%	3,05%	TAK
2034		0,58%	0,58%	2,18%	0,58%	2,18%	3,01%	3,01%	TAK
2035		0,97%	0,97%	1,86%	0,97%	1,86%	2,91%	2,91%	TAK
2036		0,30%	0,30%	0,46%	0,30%	0,46%	2,39%	2,39%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	9 478 251,70	2 255 310,00	1 905 991,33	0,00	1 905 991,33	955 000,00	2 369 436,17	0,00
2017	67 629,00	67 629,00	9 291 408,00	2 384 885,00	4 822 879,00	0,00	4 822 879,00	3 342 929,00	30 000,00	0,00
2018	135 400,00	135 400,00	9 570 151,00	2 430 198,00	2 796 980,00	0,00	2 796 980,00	1 385 000,00	0,00	0,00
2019	702 775,00	702 775,00	9 857 255,00	2 478 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 660,00	0,00
2020	789 645,00	789 645,00	9 857 303,00	2 528 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 017,00	0,00
2021	728 800,00	728 800,00	9 888 050,00	2 578 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 388,00	0,00
2022	895 600,00	895 600,00	9 900 000,00	2 656 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 836,00	0,00
2023	744 526,00	744 526,00	9 922 000,00	2 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 776,00	0,00
2024	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	269 374,00	269 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	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	698 000,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	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	865 975,00	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	613 925,00	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	363 097,00	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	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										
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	152 623,11	129 256,03	129 256,03	187 153,75	187 153,75	187 153,75	161 205,81	152 623,11		161 205,81	
Wykonanie 2014	260 000,59	245 000,59	245 000,59	993 576,67	993 576,67	993 576,67	303 355,00	240 963,61		240 963,61	
Plan 3 kw. 2015	334 857,57	299 639,59	299 639,59	643 587,60	603 224,36	603 224,36	352 672,50	290 780,62		290 780,62	
Wykonanie 2015	325 757,48	291 741,00	291 741,00	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		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 ¹⁹⁾		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:			
	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
LP																				
Formuła																				
Wykonanie 2013	298 194,07	197 053,15	298 194,07	0,00	0,00	848 782,55	848 782,55	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
Wykonanie 2014	1 846 234,08	997 451,53	1 846 234,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	752 589,96	578 150,57	578 150,57	574 015,57	574 015,57	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	763 680,76	574 015,57	574 015,57	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej po 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formuła										
	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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							
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 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.). Automatycznie wliczenia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/117/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 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)				12 852 741,33	1 905 991,33	4 822 879,00	2 796 980,00	0,00	9 606 950,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 852 741,33	1 905 991,33	4 822 879,00	2 796 980,00	0,00	9 606 950,33
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				12 852 741,33	1 905 991,33	4 822 879,00	2 796 980,00	0,00	9 606 950,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 852 741,33	1 905 991,33	4 822 879,00	2 796 980,00	0,00	9 606 950,33
1.3.2.1	BUDOWA DROGI GMINNEJ Z ZATOKAMI POSTOJOWYMI W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	BUDOWA OŚWIECZLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: SMÓLNIAK, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, DEBICE, DOBIEGNIOWO, JOZEFOWO, SKÓKI 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						
1.3.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	1 338 000,00	538 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 338 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIAK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	666 200,00	108 000,00	80 000,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN-UL. ŚWIERKOWA	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TELĄŻNA LESNA-BARTNICA	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	125 819,20	14 219,20	111 600,00	0,00	0,00	125 819,20
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	85 000,00	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRÓG-ULIC:DIAMENTOWA,AMETYSTOWA,T OPAZOWA,RUBINOWA I RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDŁATEJ,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

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE GM. WŁOCŁAWEK	Urząd Gminy Włocławek	2015	2019	2 515 000,00	515 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 515 000,00
1.3.2.15	ROZBUDOWA URZĘDU GMINY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	305 000,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.16	ROZRZERCZENIE 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
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publ., tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne, GOK w Kruszyne, Ośrodek Zdrowia w Smólniku, Zespół Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	2 249 259,00	91 000,00	971 279,00	1 186 980,00	0,00	2 249 259,00
1.3.2.18	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄB POLSKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.19	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIETOSŁAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.20	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KRÓLEWSKA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JOZEFOWO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

**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 101 do 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 Borkanowicz