

UCHWAŁA Nr XX/148/16  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 29 listopada 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 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

**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 – 2036, 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, Uchwałą Nr XV/117/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 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 XVI/125/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 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 XVII/132/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 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 – 2036, Uchwałą Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 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 – 2036, 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Włocławek**

*Paweł Bogdanowicz*

### **Uzasadnienie:**

Wprowadzane Uchwałą Nr XX/148/16 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 Bortolanowicz*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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]																
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	27 856 633,24	27 175 241,51	4 760 421,00	244 970,00	4 647 260,00	2 523 000,00	7 772 435,00	4 666 206,65	681 391,73	421 000,00	284 391,73						
2017	25 950 961,00	22 940 344,00	5 180 661,00	170 000,00	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	29 811 461,00	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	600 000,00	5 484 490,00	4 590 000,00	9 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	32 135 709,00	32 135 709,00	10 290 000,00	600 000,00	5 165 709,00	4 650 000,00	10 100 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	32 457 066,00	32 457 066,00	10 390 000,00	310 000,00	5 265 709,00	4 750 000,00	10 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	32 537 000,00	32 537 000,00	10 395 000,00	610 000,00	5 269 709,00	4 750 000,00	10 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	32 437 000,00	32 437 000,00	10 396 000,00	610 000,00	5 269 000,00	4 750 000,00	10 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	32 761 370,00	32 761 370,00	10 400 000,00	610 000,00	5 300 000,00	4 752 000,00	10 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1..1]+[1.2]								1.2	1.1.5	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
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	5 050 000,00	10 210 000,00	5 050 000,00	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	5 051 000,00	10 211 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	19 955 339,06	18 149 421,65	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	286 831,33	286 831,33	0,00	0,00	2 879 701,10		
2016	29 435 179,24	25 575 393,07	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	3 859 786,17		
2017	25 883 332,00	20 910 453,00	0,00	0,00	0,00	462 371,00	462 371,00	0,00	0,00	4 972 879,00		
2018	25 533 680,00	22 206 886,00	0,00	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	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	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	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	483 388,00		
2022	25 384 620,00	24 408 974,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	708 415,68	1 477 502,69	0,00	121 012,69	0,00	0,00	0,00	1 318 490,00	38 000,00	0,00
Wykonanie 2014	492 812,11	2 539 643,71	0,00	1 427 643,71	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 382 893,00	2 706 680,00	0,00	1 606 680,00	0,00	382 893,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2015	946 369,30	2 618 680,16	0,00	1 606 680,16	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	12 000,00	0,00
2016	-1 578 546,00	3 454 597,00	0,00	2 354 597,00	0,00	578 546,00	0,00	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	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:			5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[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	1 876 051,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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] - [2.2]
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	1 599 848,44	3 954 445,44
2017	8 256 066,00	0,00	2 029 891,00	2 029 891,00
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	788 000,00	788 000,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (2.1.3.2) \cdot (2.1.3.3) \cdot (2.1.3.4) \cdot (2.1.3.5) \cdot (2.1.3.6) \cdot (2.1.3.7) \cdot (2.1.3.8) \cdot (2.1.3.9) \cdot (2.1.3.10) \cdot (2.1.3.11) \cdot (2.1.3.12) \cdot (2.1.3.13) \cdot (2.1.3.14) \cdot (2.1.3.15) \cdot (2.1.3.16) \cdot (2.1.3.17) \cdot (2.1.3.18) \cdot (2.1.3.19) \cdot (2.1.3.20) \cdot (2.1.3.21) \cdot (2.1.3.22) \cdot (2.1.3.23) \cdot (2.1.3.24) \cdot (2.1.3.25) \cdot (2.1.3.26) \cdot (2.1.3.27) \cdot (2.1.3.28) \cdot (2.1.3.29) \cdot (2.1.3.30) \cdot (2.1.3.31) \cdot (2.1.3.32) \cdot (2.1.3.33) \cdot (2.1.3.34) \cdot (2.1.3.35) \cdot (2.1.3.36) \cdot (2.1.3.37) \cdot (2.1.3.38) \cdot (2.1.3.39) \cdot (2.1.3.40) \cdot (2.1.3.41) \cdot (2.1.3.42) \cdot (2.1.3.43) \cdot (2.1.3.44) \cdot (2.1.3.45) \cdot (2.1.3.46) \cdot (2.1.3.47) \cdot (2.1.3.48) \cdot (2.1.3.49) \cdot (2.1.3.50) \cdot (2.1.3.51) \cdot (2.1.3.52) \cdot (2.1.3.53) \cdot (2.1.3.54) \cdot (2.1.3.55) \cdot (2.1.3.56) \cdot (2.1.3.57) \cdot (2.1.3.58) \cdot (2.1.3.59) \cdot (2.1.3.60) \cdot (2.1.3.61) \cdot (2.1.3.62) \cdot (2.1.3.63) \cdot (2.1.3.64) \cdot (2.1.3.65) \cdot (2.1.3.66) \cdot (2.1.3.67) \cdot (2.1.3.68) \cdot (2.1.3.69) \cdot (2.1.3.70) \cdot (2.1.3.71) \cdot (2.1.3.72) \cdot (2.1.3.73) \cdot (2.1.3.74) \cdot (2.1.3.75) \cdot (2.1.3.76) \cdot (2.1.3.77) \cdot (2.1.3.78) \cdot (2.1.3.79) \cdot (2.1.3.80) \cdot (2.1.3.81) \cdot (2.1.3.82) \cdot (2.1.3.83) \cdot (2.1.3.84) \cdot (2.1.3.85) \cdot (2.1.3.86) \cdot (2.1.3.87) \cdot (2.1.3.88) \cdot (2.1.3.89) \cdot (2.1.3.90) \cdot (2.1.3.91) \cdot (2.1.3.92) \cdot (2.1.3.93) \cdot (2.1.3.94) \cdot (2.1.3.95) \cdot (2.1.3.96) \cdot (2.1.3.97) \cdot (2.1.3.98) \cdot (2.1.3.99) \cdot (2.1.3.100)$								
Wykonanie 2013	5,53%	0,00	5,53%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,39%	0,00	7,39%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,58%	0,00	6,58%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,17%	0,00	6,17%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,26%	0,00	7,26%	7,25%	9,79%	11,93%	TAK	TAK	
2017	2,04%	0,00	2,04%	13,41%	8,67%	10,82%	TAK	TAK	
2018	2,67%	0,00	2,67%	3,34%	8,52%	10,66%	TAK	TAK	
2019	4,90%	0,00	4,90%	6,13%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2020	5,05%	0,00	5,05%	5,77%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2021	4,52%	0,00	4,52%	4,73%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2022	4,93%	0,00	4,93%	4,32%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2023	4,18%	0,00	4,18%	5,07%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2024	3,42%	0,00	3,42%	4,98%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2025	3,22%	0,00	3,22%	4,88%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2026	3,16%	0,00	3,16%	2,58%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2027	2,67%	0,00	2,67%	4,03%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2028	2,85%	0,00	2,85%	6,11%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2029	1,49%	0,00	1,49%	4,55%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2030	1,06%	0,00	1,06%	3,27%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2031	0,86%	0,00	0,86%	2,46%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2032	0,92%	0,00	0,92%	3,43%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	
2033	0,77%	0,00	0,77%	3,13%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2034	0,58%	0,00	0,58%	2,18%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2035	0,97%	0,00	0,97%	1,86%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	
2036	0,30%	0,00	0,30%	0,46%	2,39%	2,39%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	9 478 251,70	2 255 310,00	2 119 691,33	0,00	2 119 691,33	955 000,00	2 835 286,17	0,00	
2017	67 629,00	67 629,00	9 291 408,00	2 384 885,00	5 002 879,00	30 000,00	4 972 879,00	3 342 929,00	30 000,00	0,00	
2018	135 400,00	135 400,00	9 570 151,00	2 430 198,00	2 866 980,00	0,00	2 866 980,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.1.1.1	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	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:			
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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 846 234,08	997 451,53	1 846 234,08	848 782,55	848 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	752 589,96	578 150,57	578 150,57	174 439,39	174 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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



Wyszczególnienie	D. Zapełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/148/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 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)				13 450 541,33	2 119 691,33	5 002 879,00	2 866 980,00	0,00	10 120 050,33
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 420 541,33	2 119 691,33	4 972 879,00	2 866 980,00	0,00	10 090 050,33
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				13 450 541,33	2 119 691,33	5 002 879,00	2 866 980,00	0,00	10 120 050,33
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	ORGANIZACJA IMPREZY DOŻYTKOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 420 541,33	2 119 691,33	4 972 879,00	2 866 980,00	0,00	10 090 050,33
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI WARZĄCHEWKA POLSKA	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	165 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	165 000,00

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						
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WARZĄCHEWKA POLSKA	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	45 500,00	25 000,00	20 500,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.2.3	BUDOWA DROGI GMINNEJ Z ZATOKAMI POSTOJOWYMI W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	156 100,00	122 500,00	33 600,00	0,00	0,00	156 100,00
1.3.2.4	BUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: SMÓLNIK, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, DĘBICE, DOBIEGNIEWO, JOZEFOWO, SKOKI DUŻE, DĄB WIELKI, D. MAŁY, D. POLSKI	Urząd Gminy Włocławek	2012	2019	395 863,13	112 272,13	20 000,00	0,00	0,00	132 272,13
1.3.2.5	MODERNIZACJA DROGI DĄB MAŁY-DĄB POLSKI	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ALEI NA CMENTARZU KOMUNALNYM W ZUZAŁCE	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	666 200,00	108 000,00	80 000,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	900 000,00	0,00	825 900,00	0,00	0,00	825 900,00

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						
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEŁAŻNA LEŚNA-BARTNICA	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	125 819,20	14 219,20	111 600,00	0,00	0,00	125 819,20
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI WIŚTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	85 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DRÓG-ULIC:DIAMENTOWA,AMETYSTOWA,T OPAZOWA,RUBINOWA I RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ,BALONOWEJ, SZAMRAGDOWEJ, IKARA I AKACJOWEJ W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2017	1 189 100,00	104 100,00	50 000,00	0,00	0,00	154 100,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	ROZBUDOWA URZĘDU GMINY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	385 000,00	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.20	ROZRZERCZENIE SIECI KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY WRĄZ 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
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publ., tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne, GOK w Kruszyne, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wiśtka Królewska	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	2 283 859,00	125 600,00	971 279,00	1 186 980,00	0,00	2 283 259,00

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						
1.3.2.22	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄB POLSKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTOŚLAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KROLEWSKA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JOZEFOWO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bogdanowicz*