

**UCHWAŁA Nr XXIII/176/17
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 23 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2017 - 2038.

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, 1579, 1948), 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, 1948, 1984, 2260, z 2017 r., poz. 60 i 191)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/160/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 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 Bujdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXIII/176/17 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2038 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian uchwały budżetowej, a także korekty limitów na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 -2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz



**Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na
lata 2017 – 2038 wartości**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038 została opracowana w myśl założeń art. 227 ust. 1 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12. 2038 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.
3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2017) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2020 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem wykonania 2016 roku.
5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2017 rok dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w uchwale 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 2018 – 2038 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Średnia dynamika wzrostu dochodów bieżących w relacji do roku poprzedniego kształtuje się w przedziale 101 – 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 2018 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 1 435 100, a jako źródło jego finansowania wskazano kredyt długoterminowy. W 2018 zaplanowano łącznie kredyt długoterminowy w kwocie 1 720 500 zł, z tego 1 435 100 na pokrycie planowanego deficytu, 285 400 zł – na spłatę przypadających w 2018 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

1) 2019 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 802 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku.

2) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 889 645 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku.

3) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 728 800 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.

4) 2022 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 895 600 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.

5) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 744 526 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku.

6) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 600 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku.

7) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 635 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.

8) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 654 946 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.

9) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 610 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.

10) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 660 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.

11) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 519 374 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.

12) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 550 000 zł - całość na

pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

13) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

14) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 500 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

15) 2033 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.

16) 2034 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku.

17) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 550 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

18) 2036 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 350 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 roku.

19) 2037 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 193 629 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2037 roku.

20) 2038 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 320 499 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2038 roku.

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2017 – 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 2017 roku w WPF wynosi 8 323 695 zł (ze sprawozdania Rb- Z 8 323 694,36 zł. Różnica wynika z tego, iż plany są wprowadzane do budżetu w pełnych złotych, wykonanie zaś realizowane jest także w groszach).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bugdanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	27 452 808,26	26 562 416,53	4 760 421,00	22 497,00	4 647 260,00	2 373 000,00	7 772 435,00	4 666 206,65	890 391,73	606 000,00	284 391,73	
Wykonanie 2016	28 620 992,53	28 196 604,00	4 860 356,00	251 877,91	4 985 427,42	2 597 012,17	7 859 686,00	8 716 826,67	424 388,53	31 702,00	392 686,53	
2017	29 110 352,17	27 424 804,17	5 395 326,00	180 000,00	5 828 336,00	2 405 000,00	7 898 502,00	7 462 550,00	1 685 548,00	540 000,00	1 145 548,00	
2018	27 771 786,00	26 364 786,00	5 550 200,00	220 000,00	4 853 886,00	2 430 050,00	7 998 500,00	7 742 200,00	1 407 000,00	200 000,00	1 207 000,00	
2019	26 956 629,00	26 956 629,00	6 160 000,00	230 000,00	5 086 629,00	2 460 000,00	8 130 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 591 583,00	27 591 583,00	6 420 000,00	240 000,00	5 351 583,00	2 489 000,00	8 200 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 121 162,00	28 121 162,00	6 680 000,00	250 000,00	5 541 162,00	2 518 860,00	8 350 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 780 220,00	28 780 220,00	7 200 000,00	270 000,00	5 570 220,00	2 556 650,00	8 440 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 391 221,00	29 391 221,00	7 763 000,00	290 000,00	5 617 221,00	2 587 300,00	8 421 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 266 000,00	30 266 000,00	8 000 000,00	310 000,00	5 725 900,00	2 620 900,00	8 700 100,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 892 634,00	30 892 634,00	8 320 000,00	330 000,00	5 566 634,00	2 655 030,00	8 986 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 432 487,00	31 432 487,00	8 857 000,00	350 000,00	5 532 487,00	2 689 500,00	9 073 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 311 461,00	32 311 461,00	9 157 000,00	400 000,00	5 939 461,00	2 724 500,00	9 165 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 290 000,00	33 290 000,00	9 550 000,00	410 000,00	6 250 000,00	2 759 900,00	9 360 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 075 390,00	34 075 390,00	9 900 900,00	440 000,00	5 634 490,00	2 795 800,00	9 900 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 635 709,00	34 635 709,00	10 290 000,00	480 000,00	5 285 709,00	2 832 200,00	10 100 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 957 066,00	34 957 066,00	10 390 000,00	500 000,00	5 567 066,00	2 868 900,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 037 000,00	35 037 000,00	10 395 000,00	550 000,00	5 592 000,00	2 906 200,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 937 000,00	34 937 000,00	10 396 000,00	590 000,00	5 451 000,00	2 944 050,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 261 370,00	35 261 370,00	10 400 000,00	600 000,00	5 611 370,00	2 982 300,00	10 200 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 425 176,00	35 425 176,00	10 400 000,00	610 000,00	5 755 176,00	3 020 000,00	10 210 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2036	35 430 000,00	35 430 000,00	10 405 000,00	650 000,00	5 714 000,00	3 060 300,00	10 211 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 961 450,00	35 961 450,00	10 500 000,00	670 000,00	6 111 450,00	3 100 000,00	10 230 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 650 870,00	36 650 870,00	10 500 000,00	670 000,00	6 650 871,00	3 150 000,00	10 230 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^y
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2016	29 031 354,26	25 241 068,09	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 790 286,17
Wykonanie 2016	27 098 652,37	24 595 531,06	0,00	0,00	0,00	240 172,92	240 172,92	0,00	0,00	2 503 121,31
2017	31 743 610,17	26 095 389,64	25 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	5 648 220,53
2018	29 206 886,00	24 706 886,00	25 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2019	26 153 854,00	25 181 194,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	972 660,00
2020	26 701 938,00	25 889 921,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	812 017,00
2021	27 392 362,00	26 908 974,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	483 388,00
2022	27 884 620,00	27 245 784,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	638 836,00
2023	28 646 695,00	28 026 919,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	619 776,00
2024	29 666 000,00	28 884 396,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	781 604,00
2025	30 267 634,00	29 485 772,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	781 862,00
2026	30 787 541,00	30 665 772,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	121 769,00
2027	31 741 461,00	30 945 770,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	795 691,00
2028	32 640 000,00	31 035 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
2029	33 706 016,00	32 389 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 317 016,00
2030	34 335 709,00	33 185 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 150 709,00
2031	34 707 066,00	33 809 066,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	898 000,00
2032	34 737 000,00	33 571 025,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 165 975,00
2033	34 637 000,00	33 621 025,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 015 975,00
2034	34 961 370,00	34 197 445,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	763 925,00
2035	35 025 176,00	34 512 079,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	513 097,00
2036	35 230 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2037	35 811 450,00	35 267 821,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	543 629,00
2038	36 330 371,00	35 830 371,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	492 812,11	2 539 643,71	0,00	0,00	1 427 643,71	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2015	946 369,30	2 618 680,16	0,00	0,00	1 606 680,16	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 578 546,00	3 454 597,00	0,00	0,00	2 354 597,00	578 546,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 522 340,16	3 454 597,00	0,00	0,00	2 354 597,00	578 546,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2017	-2 633 258,00	3 550 888,00	0,00	0,00	3 100 888,00	2 283 258,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00
2018	-1 435 100,00	1 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 500,00	1 435 100,00	0,00	0,00
2019	802 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 645,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	644 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	320 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 405 776,00	1 405 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 199 999,66	1 199 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 776 051,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 776 051,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	917 630,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2018	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	802 775,00	802 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 645,00	889 645,00	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	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	644 946,00	644 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	369 374,00	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	320 499,00	320 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	9 299 746,00	0,00	3 389 874,05	4 817 517,76
Wykonanie 2015	9 099 746,00	0,00	2 715 891,84	4 322 572,00
Plan 3 kw. 2016	8 323 695,00	0,00	1 321 348,44	3 675 945,44
Wykonanie 2016	8 323 695,00	0,00	3 601 072,94	5 955 669,94
2017	8 606 065,00	0,00	1 329 414,53	4 430 302,53
2018	10 041 165,00	0,00	1 657 900,00	1 657 900,00
2019	9 238 390,00	0,00	1 775 435,00	1 775 435,00
2020	8 348 745,00	0,00	1 701 662,00	1 701 662,00
2021	7 619 945,00	0,00	1 212 188,00	1 212 188,00
2022	6 724 345,00	0,00	1 534 436,00	1 534 436,00
2023	5 979 819,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	5 379 819,00	0,00	1 381 604,00	1 381 604,00
2025	4 754 819,00	0,00	1 406 862,00	1 406 862,00
2026	4 109 873,00	0,00	766 715,00	766 715,00
2027	3 539 873,00	0,00	1 365 691,00	1 365 691,00
2028	2 889 873,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00
2029	2 520 499,00	0,00	1 686 390,00	1 686 390,00
2030	2 220 499,00	0,00	1 450 709,00	1 450 709,00
2031	1 970 499,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00
2032	1 670 499,00	0,00	1 465 975,00	1 465 975,00
2033	1 370 499,00	0,00	1 315 975,00	1 315 975,00
2034	1 070 499,00	0,00	1 063 925,00	1 063 925,00
2035	670 499,00	0,00	913 097,00	913 097,00
2036	470 499,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	320 499,00	0,00	693 629,00	693 629,00
2038	0,00	0,00	820 499,00	820 499,00

- 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.



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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 470 100,70	2 292 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 684 169,49	2 221 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	9 550 349,00	2 383 495,00	2 636 461,00	0,00	2 636 461,00	4 061 570,00	1 586 649,67	0,00	
2018	0,00	0,00	9 570 151,00	2 430 198,00	3 673 982,00	0,00	3 673 982,00	3 822 600,00	677 400,00	0,00	
2019	802 775,00	802 775,00	9 857 255,00	2 478 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 660,00	0,00	
2020	889 645,00	889 645,00	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	638 836,00	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	625 000,00	625 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 862,00	0,00	
2026	644 946,00	644 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 769,00	0,00	
2027	570 000,00	570 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 691,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	
2029	369 374,00	369 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	
2032	300 000,00	300 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 975,00	0,00	
2034	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 925,00	0,00	
2035	400 000,00	400 000,00	11 000 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 097,00	0,00	
2036	200 000,00	200 000,00	11 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2037	150 000,00	150 000,00	11 300 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2038	320 499,00	320 499,00	11 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	538 744,00	537 744,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 684,00	484 744,00	382 851,00	657 940,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	67 630,00	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	600 000,00	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
2026	634 946,00	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
2028	640 000,00	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
2030	150 000,00	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
2032	150 000,00	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
2034	100 000,00	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
2036	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/176/17 Rady Gminy Włocławek z
dnia 23 marca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 054 079,00	2 636 461,00	3 673 982,00	0,00	0,00	6 288 843,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 054 079,00	2 636 461,00	3 673 982,00	0,00	0,00	6 288 843,00
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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 054 079,00	2 636 461,00	3 673 982,00	0,00	0,00	6 288 843,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 054 079,00	2 636 461,00	3 673 982,00	0,00	0,00	6 288 843,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	1 338 000,00	850 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODDĘBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	435 101,00	105 000,00	125 000,00	0,00	0,00	230 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYŃ-UL. ŚWIERKOWA	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYŃNIE GM. WŁOCŁAWEK	Urząd Gminy Włocławek	2015	2019	2 515 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	ROZRZERZENIE SIECI KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI I TRASY ROWEROWEJ NA ODCINKU SMÓLSK - DOBRA WOLA - KRUSZYNEK - PODĘBICE	Urząd Gminy Włocławek	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publ., tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyźnie, GOK w Kruszyźnie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	2 283 859,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	592 000,00
1.3.2.23	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄB POLSKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTOSŁAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.25	WYPOSAŻENIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KRÓLEWSKA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.27	MODERNIZACJA DROGI DĄB MAŁY-DĄB POLSKI	Urząd Gminy Włocławek	2016	2018	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	Przebudowa DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIAK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2018	205 000,00	135 000,00	70 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 265 BRZEŚĆ KUJAWSKI - GOSTYNIN OD KM 0+003 DO KM 19+117 W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM BUDOWY CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2018	215 519,00	55 461,00	166 382,00	0,00	0,00	221 843,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz