RADA GMINY
WŁOCŁAWEK

UCHWAŁA Nr XXX/233/17
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2018 - 2038.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232), art. 226, art. 227,art. 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2018 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2018 – 2038 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2018 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/233/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	30 980 590,45	28 559 254,69	5 395 326,00	190 000,00	6 791 154,00	2 540 000,00	7 898 502,00	8 284 205,69	2 421 335,76	320 000,00	2 101 335,76
Wykonanie 2017	30 980 590,45	28 559 254,69	5 395 326,00	190 000,00	6 791 154,00	2 540 000,00	7 898 502,00	8 284 205,69	2 421 335,76	320 000,00	2 101 335,76
2018	30 759 580,00	28 440 723,00	6 009 504,00	170 000,00	5 985 596,00	2 505 000,00	8 685 273,00	7 490 350,00	2 318 857,00	120 000,00	2 198 857,00
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	34 175 390,00	34 175 390,00	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	34 735 709,00	34 735 709,00	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	35 057 066,00	35 057 066,00	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	35 137 000,00	35 137 000,00	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	35 051 900,00	35 051 900,00	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
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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	33 613 848,45	27 058 810,75	25 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	6 555 037,70
Wykonanie 2017	33 613 848,45	27 058 810,75	25 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	6 555 037,70
2018	32 709 580,00	26 647 443,18	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	6 062 136,82
2019	26 153 854,00	25 133 854,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
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 x	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-1 950 000,00	2 335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 400,00	1 950 000,00	100 000,00	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	469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	414 900,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 199 999,66	1 199 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 746,00	0,00	2 715 891,84	4 322 572,00
Wykonanie 2016	1 776 051,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 695,00	0,00	3 601 072,94	5 955 669,94
Plan 3 kw. 2017	917 630,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	8 606 065,00	0,00	1 500 443,94	4 601 331,94
Wykonanie 2017	917 630,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	8 606 065,00	0,00	1 500 443,94	4 601 331,94
2018	385 400,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 556 065,00	0,00	1 793 279,82	1 793 279,82
2019	802 775,00	802 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 290,00	0,00	1 822 775,00	1 822 775,00
2020	889 645,00	889 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 645,00	0,00	1 701 662,00	1 701 662,00
2021	728 800,00	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 845,00	0,00	1 212 188,00	1 212 188,00
2022	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 245,00	0,00	1 534 436,00	1 534 436,00
2023	744 526,00	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 719,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 719,00	0,00	1 381 604,00	1 381 604,00
2025	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 719,00	0,00	1 406 862,00	1 406 862,00
2026	644 946,00	644 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 773,00	0,00	766 715,00	766 715,00
2027	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 773,00	0,00	1 365 691,00	1 365 691,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 773,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00
2029	469 374,00	469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 399,00	0,00	1 786 390,00	1 786 390,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 399,00	0,00	1 550 709,00	1 550 709,00
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 399,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 399,00	0,00	1 565 975,00	1 565 975,00
2033	414 900,00	414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 499,00	0,00	1 430 875,00	1 430 875,00

2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 499,00	0,00	1 063 925,00	1 063 925,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 499,00	0,00	913 097,00	913 097,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 499,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 499,00	0,00	693 629,00	693 629,00
2038	320 499,00	320 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 499,00	820 499,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,88%	x	x	x	x
2018	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,22%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,76%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,17%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,31%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,33%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,64%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,56%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,55%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	2,44%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,23%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,77%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,23%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,46%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,56%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,46%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,08%	4,16%	4,16%	TAK	TAK

2034	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	3,02%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2035	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,58%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2036	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,12%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2037	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	1,93%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2038	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,24%	2,21%	2,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	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	8 684 169,49	2 221 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 683 087,63	2 582 595,00	3 678 662,33	0,00	3 678 662,33	4 061 570,00	2 493 467,70	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 683 087,63	2 582 595,00	3 678 662,33	0,00	3 678 662,33	4 061 570,00	2 493 467,70	0,00
2018	0,00	0,00	10 216 199,00	2 383 374,00	235 000,00	0,00	235 000,00	4 161 719,24	1 735 417,58	371 843,00
2019	802 775,00	802 775,00	9 857 255,00	2 478 802,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	185 000,00	787 660,00	0,00
2020	889 645,00	889 645,00	9 857 303,00	2 528 378,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	469 374,00	469 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	0,00
2031	350 000,00	350 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00
2033	414 900,00	414 900,00	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:	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	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	
			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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 371 662,29	0,00	1 371 662,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 371 662,29	0,00	1 371 662,29	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 799 557,00	1 799 557,00	1 799 557,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 696 902,00	1 696 902,00	710 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 696 902,00	1 969 902,00	710 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 705 545,00	1 279 061,00	1 279 061,00	426 484,00	426 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące 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 60% 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 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 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXX/233/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 530 000,00	235 000,00	1 040 000,00	150 000,00	0,00	1 425 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 490 000,00	235 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	1 385 000,00
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-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				1 530 000,00	235 000,00	1 040 000,00	150 000,00	0,00	1 425 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	ORGANIZACJA IMPREZY DOŻYNKOWEJ -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 490 000,00	235 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W KRUSZYNIE UL. AKACJOWA, JÓZEFOWIE I WARZĄCHEWCE KRÓLEWSKIEJ -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	DOTACJA CELOWA NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913C LUBRANIEC-KRUSZYNEK OD KM 11+6225 DO KM 11+254 -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	315 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZKI -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŁADNE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI PODDĘBICE-LIJEWO -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	115 000,00	20 000,00	95 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TELĄŻNA LEŚNA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. AKACJOWEJ -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSINOWIE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZUZAŁKA - KOSINOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bagłanowicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na lata 2018 – 2038 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2018 – 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 pakt 4 zostały określone na rok budżetowy (2018) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2021 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2017 roku.
5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2018 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 2019 – 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 1 950 000, a jako źródło jego finansowania wskazano kredyt długoterminowy. W 2018 zaplanowano łącznie kredyt długoterminowy w kwocie 2 235 400 zł, z tego 1 950 000 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 625 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.

8) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 644 946 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.

9) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 570 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.

10) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 650 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.

11) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 469 374 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.

12) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 400 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

13) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 350 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

14) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 400 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

15) 2033 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 414 900 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.

16) 2034 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 300 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku.

17) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 400 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

18) 2036 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 200 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 roku.

19) 2037 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 150 000 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 2018 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy. Po całkowitym rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2017 źródło finasowania spłat kredytów i pożyczek zostanie zastąpione wolnymi środkami.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2018 roku w WPF wynosi 8 606 065 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz