

**UCHWAŁA NR XXXII/257/18**  
**RADY GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/233/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. 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, z 2018 r. poz. 130), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)*

**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/233/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2018 – 2038, zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXI/247/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/233/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2018 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

### Uzasadnienie:

Wprowadzane niniejszą uchwałą Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2038, zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian uchwały budżetowej, korekty przychodów i rozchodów oraz korekty limitów na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 -2021.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bogdanowicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/257/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	31 892 266,58	30 532 820,57	5 515 478,00	191 068,23	6 451 368,15	2 594 485,91	8 605 317,00	9 769 589,19	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21
2018	31 622 621,47	28 906 595,47	6 009 504,00	170 000,00	6 137 646,00	2 505 000,00	8 908 716,00	7 502 292,47	2 716 026,00	85 000,00	2 585 026,00
2019	27 093 429,00	27 093 429,00	6 346 800,00	230 000,00	5 136 629,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	32 956 177,59	27 144 673,97	0,00	0,00	0,00	264 109,11	264 109,11	0,00	0,00	5 811 503,62
2018	34 802 621,47	27 236 167,65	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	7 566 453,82
2019	26 103 854,00	25 003 854,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	26 645 538,00	25 833 521,00	0,00	0,00	x	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	812 017,00
2021	27 292 362,00	26 808 974,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	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	29 646 000,00	28 864 396,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	781 604,00
2025	30 257 634,00	29 475 772,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	781 862,00
2026	30 777 541,00	30 655 772,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	121 769,00
2027	31 721 461,00	30 925 770,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	795 691,00
2028	32 630 000,00	31 025 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
2029	33 806 016,00	32 389 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 417 016,00
2030	34 505 709,00	33 185 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 320 709,00
2031	34 857 066,00	33 809 066,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
2032	34 887 000,00	33 571 025,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 315 975,00
2033	34 801 900,00	33 621 025,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 180 875,00

2034	35 061 370,00	34 197 445,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	863 925,00
2035	35 125 176,00	34 512 079,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	613 097,00
2036	35 280 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	35 861 450,00	35 267 821,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	593 629,00
2038	36 600 870,00	35 830 371,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	770 499,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 063 911,01	3 296 888,53	0,00	0,00	3 100 888,53	883 911,01	180 000,00	180 000,00	16 000,00	0,00
2018	-3 180 000,00	3 699 348,00	0,00	0,00	2 149 348,00	1 730 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00
2019	989 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	946 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 800,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
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	83 629,16	67 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	6 489 035,13		
2018	519 348,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 148,00	9 663 866,00	0,00	1 670 427,82	3 819 775,82		
2019	989 575,00	989 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 291,00	0,00	2 089 575,00	2 089 575,00		
2020	946 045,00	946 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 246,00	0,00	1 758 062,00	1 758 062,00		
2021	828 800,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 446,00	0,00	1 312 188,00	1 312 188,00		
2022	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 846,00	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	5 259 320,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00		
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 320,00	0,00	1 401 604,00	1 401 604,00		
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 320,00	0,00	1 416 862,00	1 416 862,00		
2026	654 946,00	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 374,00	0,00	776 715,00	776 715,00		
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 374,00	0,00	1 385 691,00	1 385 691,00		
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 374,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00		
2029	369 374,00	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 786 390,00	1 786 390,00		
2030	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 550 709,00	1 550 709,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00		
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 565 975,00	1 565 975,00		
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 430 875,00	1 430 875,00		

2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 063 925,00	1 063 925,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	913 097,00	913 097,00
2036	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	693 629,00	693 629,00
2038	50 000,00	50 000,00	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 pochodowych.

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,10%	x	x	x	x
2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,55%	9,97%	11,71%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,71%	8,04%	9,78%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,37%	6,38%	8,12%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,67%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,33%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,64%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,63%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,59%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	2,47%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,29%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,80%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,23%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,56%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	4,46%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,08%	4,16%	4,16%	TAK	TAK

2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,02%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2035	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,58%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2036	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	2,12%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2037	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	1,93%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2038	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	z tego:						Wydatki 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	11.1				11.2	11.3
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	9 093 308,67	2 580 176,41	3 124 019,79	0,00	3 124 019,79	3 124 029,79	2 687 473,83	0,00			
2018	0,00	0,00	10 341 728,77	2 383 374,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	5 505 769,82	2 060 684,00	399 843,00			
2019	989 575,00	989 575,00	9 857 255,00	2 478 802,00	1 140 000,00	40 000,00	1 100 000,00	185 000,00	865 000,00	0,00			
2020	946 045,00	946 045,00	9 857 303,00	2 528 378,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	812 017,00	0,00			
2021	828 800,00	828 000,00	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	620 000,00	620 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 604,00	0,00			
2025	635 000,00	635 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 862,00	0,00			
2026	654 946,00	654 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 769,00	0,00			
2027	590 000,00	590 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 691,00	0,00			
2028	660 000,00	660 000,00	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	230 000,00	230 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	0,00			
2031	200 000,00	200 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00			
2032	250 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00			
2033	250 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 975,00	0,00			

2034	200 000,00	200 000,00	11 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 925,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 097,00	0,00
2036	150 000,00	150 000,00	11 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	11 300 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2038	50 000,00	50 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	382 851,00	0,00	382 851,00	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
<b>2038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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		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	1 961 662,52	1 388 523,06	1 961 662,52	573 139,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 045,00	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	50 000,00	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. 82). Automatycznie wyciszenia 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, informacje 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 Boydanowicz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/257/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 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)				2 649 000,00	1 004 000,00	1 140 000,00	300 000,00	0,00	2 444 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 609 000,00	1 004 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	2 404 000,00
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				2 649 000,00	1 004 000,00	1 140 000,00	300 000,00	0,00	2 444 000,00
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				2 609 000,00	1 004 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	2 404 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W KRUSZYNIE UL. AKACJOWA I UL. TOPOŁOWA, NOWEJ WSI UL. RUBINOWA, JÓZEFOWIE I WARZĄCHEWCE KRÓLEWSKIEJ -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	667 000,00	537 000,00	30 000,00	0,00	0,00	567 000,00
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 GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZKI -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁADNE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI PODDĘBICE-LIJEWO -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2019	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TELAŻNA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSINOWIE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2020	259 000,00	9 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	259 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZUZAŁKA - KOSINOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	185 000,00	5 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.29	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	253 000,00	203 000,00	50 000,00	0,00	0,00	253 000,00

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						
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIAK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**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 pkt 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 3180000,00 zł, a jako źródło jego finansowania wskazano kredyt długoterminowy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 450 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1 730 000,00 zł.
8. Spłata przypadających na 2018 rok rat kredytów i pożyczek w kwocie 222 200,00 zł zostanie sfinansowana z wolnych środków.
9. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:
  - 1) 2019 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 989 575 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku.

- 2) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 946 045 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku.
- 3) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 828 800 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 620 000 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 590 000 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 369 374 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.
- 12) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 230 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.
- 13) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 200 0000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.
- 14) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 250 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.
- 15) 2033 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 250 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.
- 16) 2034 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 200 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku.
- 17) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 300 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.
- 18) 2036 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 150 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 roku.
- 19) 2037 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 100 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2037 roku.
- 20) 2038 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 50 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2038 roku.

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

*Paweł Budanowicz*