

**UCHWAŁA Nr V/28/18  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 18 grudnia 2018 roku**

**w sprawie** uchwalenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 - 2039.*

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245)*

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 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 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, zmieniona:

1. Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/176/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2017 – 2038,
2. 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,
3. Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/257/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 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,
4. Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXV/268/18 z dnia 28 czerwca 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,
5. Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVI/278/18 z dnia 3 sierpnia 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,
6. Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/282/18 z dnia 7 września 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,
7. Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVIII/287/18 z dnia 21 września 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,
8. Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XLII/297/18 z dnia 19 października 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,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włodawek  
*Zbigniew Reniecki*

**Uzasadnienie:**

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2019 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 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 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
						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	33 738 242,65	30 736 208,09	6 029 504,00	245 000,00	6 506 600,00	2 535 000,00	8 908 716,00	8 395 928,68	3 002 034,56	110 000,00	2 862 034,56	
Wykonanie 2018	33 412 827,53	32 218 575,97	6 129 196,00	275 000,00	6 850 346,00	2 625 000,00	8 908 716,00	10 055 317,97	1 194 251,56	100 000,00	1 094 251,56	
2019	32 091 339,80	30 450 639,80	6 889 306,00	200 000,00	6 756 672,00	2 820 529,00	9 598 411,00	7 006 250,00	1 640 700,00	15 000,00	1 625 700,00	
2020	29 514 566,00	28 041 583,00	6 420 000,00	240 000,00	5 801 583,00	2 489 000,00	8 200 000,00	7 280 000,00	1 472 983,00	0,00	1 472 983,00	
2021	28 787 774,00	28 521 162,00	6 780 000,00	250 000,00	5 841 162,00	2 518 860,00	8 350 000,00	7 300 000,00	266 612,00	0,00	266 612,00	
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	32 321 461,00	32 321 461,00	9 157 000,00	410 000,00	5 939 461,00	2 724 500,00	9 165 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	9 550 000,00	420 000,00	6 250 000,00	2 759 900,00	9 360 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 275 390,00	34 275 390,00	9 900 900,00	440 000,00	5 834 490,00	2 795 800,00	9 900 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	34 935 709,00	34 935 709,00	10 290 000,00	480 000,00	5 485 709,00	2 832 200,00	10 100 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 257 066,00	35 257 066,00	10 390 000,00	500 000,00	5 767 066,00	2 868 900,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 337 000,00	35 337 000,00	10 395 000,00	550 000,00	5 792 000,00	2 906 200,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 251 900,00	35 251 900,00	10 396 000,00	590 000,00	5 651 000,00	2 944 050,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 511 370,00	35 511 370,00	10 400 000,00	600 000,00	5 881 370,00	2 982 300,00	10 200 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 625 176,00	35 625 176,00	10 400 000,00	610 000,00	5 955 176,00	3 020 000,00	10 210 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 730 000,00	35 730 000,00	10 405 000,00	650 000,00	6 014 000,00	3 060 300,00	10 211 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 261 450,00	36 261 450,00	10 500 000,00	670 000,00	6 411 450,00	3 100 000,00	10 230 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 000 870,00	37 000 870,00	10 500 000,00	670 000,00	7 000 871,00	3 150 000,00	10 230 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 347 236,00	37 347 236,00	10 800 000,00	690 000,00	6 820 000,00	3 280 000,00	10 437 236,00	8 600 000,00	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:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	37 013 242,65	29 362 346,10	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	7 650 896,55
Wykonanie 2018	37 939 975,53	30 920 353,98	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	7 019 621,55
2019	32 891 339,80	28 377 589,66	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 513 750,14
2020	28 418 521,00	25 633 521,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
2021	27 658 974,00	26 808 974,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	619 776,00
2024	29 646 000,00	28 864 396,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	781 604,00
2025	30 257 634,00	29 475 772,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	781 862,00
2026	30 777 541,00	30 655 772,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	121 769,00
2027	31 721 461,00	30 925 770,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	795 691,00
2028	32 630 000,00	31 025 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
2029	33 806 016,00	32 389 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 417 016,00
2030	34 605 709,00	33 185 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 420 709,00
2031	34 957 066,00	33 809 066,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
2032	34 987 000,00	33 571 025,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 415 975,00
2033	34 801 900,00	33 621 025,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	613 097,00
2036	35 280 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	35 861 450,00	35 267 821,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	593 629,00
2038	36 600 870,00	35 830 371,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 499,00
2039	36 877 661,00	36 000 661,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	877 000,00

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>	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 275 000,00	3 699 348,00	0,00	0,00	2 149 348,00	1 825 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 527 148,00	4 849 348,00	0,00	0,00	2 149 348,00	1 927 148,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00
2019	-800 000,00	2 589 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 575,00	800 000,00	100 000,00	0,00
2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 800,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	469 575,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	322 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 663 866,00	0,00	1 373 861,99	3 523 209,99
Wykonanie 2018	424 348,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	10 813 866,00	0,00	1 298 221,99	3 447 569,99
2019	1 789 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 613 866,00	0,00	2 073 050,14	2 073 050,14
2020	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 821,00	0,00	2 408 062,00	2 408 062,00
2021	1 128 800,00	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 021,00	0,00	1 712 188,00	1 712 188,00
2022	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 421,00	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	7 748 895,00	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	7 128 895,00	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	6 493 895,00	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	5 838 949,00	0,00	776 715,00	776 715,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 949,00	0,00	1 395 691,00	1 395 691,00
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 949,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2029	469 374,00	469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 575,00	0,00	1 886 390,00	1 886 390,00
2030	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 575,00	0,00	1 750 709,00	1 750 709,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 575,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 575,00	0,00	1 765 975,00	1 765 975,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 575,00	0,00	1 630 875,00	1 630 875,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 575,00	0,00	1 313 925,00	1 313 925,00

2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 575,00	0,00	1 113 097,00	1 113 097,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 575,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 575,00	0,00	993 629,00	993 629,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 575,00	0,00	1 170 499,00	1 170 499,00
2039	469 575,00	469 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 575,00	1 346 575,00

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 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 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 2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,18%	x	x	x	x
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	6,51%	9,40%	9,32%	TAK	TAK
2020	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,16%	7,34%	7,26%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,95%	6,36%	6,28%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,33%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,64%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,63%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,59%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	2,47%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,32%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,83%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2029	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,50%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,01%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,11%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,00%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2033	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,63%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK

2035	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,12%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2036	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,94%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2037	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,74%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2038	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,16%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2039	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,61%	2,95%	2,95%	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:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 522 712,78	2 432 654,00	1 552 480,67	312 480,67	1 240 000,00	5 360 062,55	2 288 334,00	556 843,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 522 712,78	2 432 654,00	1 552 480,67	312 480,67	1 240 000,00	5 360 062,55	2 288 334,00	556 843,00
2019	0,00	0,00	10 907 025,00	2 569 699,00	753 223,80	288 223,80	465 000,00	285 000,00	3 306 907,14	921 843,00
2020	1 096 045,00	946 045,00	9 857 303,00	2 528 378,00	2 506 595,15	221 595,15	2 285 000,00	560 000,00	1 725 000,00	0,00
2021	1 128 800,00	828 000,00	9 888 050,00	2 578 999,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	600 000,00	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	670 000,00	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	469 374,00	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	330 000,00	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	300 000,00	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	350 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	500 000,00	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	450 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	50 000,00	11 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2039	469 575,00	0,00	11 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostek 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:			
			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			
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 2016	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	382 851,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	312 480,67	265 608,54	265 608,54	1 799 557,00	1 799 557,00	1 799 557,00	312 480,67	265 608,54	265 608,54
Wykonanie 2018	312 480,67	265 608,54	265 608,54	1 799 557,00	1 799 557,00	1 799 557,00	312 480,67	265 608,54	265 608,54
2019	288 223,80	244 991,62	244 991,62	0,00	0,00	0,00	288 223,80	244 991,62	244 991,62
2020	221 595,15	221 595,15	221 595,15	0,00	0,00	0,00	221 595,15	221 595,15	221 595,15
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
2039	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	Wydanki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	10 000,00	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
2039	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długi 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 567 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 526,00	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
2025	635 000,00	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
2027	590 000,00	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
2029	369 374,00	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
2031	200 000,00	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
2033	250 000,00	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

2035	300 000,00	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
2037	100 000,00	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
2039	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 wyłączeniu 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 pochodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Zbigniew Reniecki*  
Zbigniew Reniecki

## **Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039 wartości**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039 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. 2039 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 (2019) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2022 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem prognozowanego wykonania 2018 roku.
5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2019 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 2020 – 2039 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 460 157,50	753 223,80	2 506 595,15	750 000,00	0,00	4 309 818,95
1.a	- wydatki bieżące				855 157,50	288 223,80	221 595,15	0,00	0,00	499 818,95
1.b	- wydatki majątkowe				3 605 000,00	465 000,00	2 285 000,00	750 000,00	0,00	3 810 000,00
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:				815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	469 818,95
1.1.1	- wydatki bieżące				815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	469 818,95
1.1.1.1	WYRÓWNIANIE SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE WŁOCŁAWEK- organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli" -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	469 818,95
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				3 645 000,00	465 000,00	2 325 000,00	750 000,00	0,00	3 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	ORGANIZACJA IMPREZY DOŻYNKOWEJ -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 605 000,00	465 000,00	2 285 000,00	750 000,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	270 000,00	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁADNE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.25	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSINOWIE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZUZAŁKA - KOSINOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.38	BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.39	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. DĄB MAŁY -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W SMÓLNIKU -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.41	MODERNIZACJA SUW W DĘBICACH -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00



dochodów bieżących.

7. Na rok 2019 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 800 000, a jako źródło jego finansowania wskazano kredyt długoterminowy. W 2019 zaplanowano łącznie kredyt długoterminowy w kwocie 2 489 575 zł, z tego 800 000 na pokrycie planowanego deficytu, 1 689 575 zł – na spłatę przypadających w 2019 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych w kolejnych latach:

- 1) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 096 045 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku.
- 2) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 1 128 800 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.
- 3) 2022 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 895 600 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.
- 4) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 744 526 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku.
- 5) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 620 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku.
- 6) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 635 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.
- 7) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 654 946 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.
- 8) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 600 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.
- 9) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 670 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.
- 10) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 469 374 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.
- 11) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 330 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.
- 12) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 300 0000 zł - całość na

pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

13) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 350 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

14) 2033 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.

15) 2034 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2034 roku.

16) 2035 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 500 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2035 roku.

17) 2036 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2036 roku.

18) 2037 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 400 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2037 roku.

19) 2038 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 400 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2038 roku.

20) 2039 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 469 575 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2039 roku.

Zgodnie z założeniem do budżetu na rok 2019 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy. Po całkowitym rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2018 źródło finansowania spłat kredytów i pożyczek zostanie zastąpione wolnymi środkami.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2019 roku w projekcie WPF wynosi 10 813 866 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
*Zbigniew Reniecki*