

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	17 419 078,43	16 192 450,65	107 275,86	1 226 627,78	12 979,16	498 602,98	18 959 922,26	13 415 713,29	13 248 472,29	11 848,70	0,00	0,00	167 241,00	167 241,00	
Wykonanie 2010	19 815 403,80	18 638 074,89	523 642,17	1 177 328,91	346 808,00	594 770,91	20 700 840,55	16 483 624,83	16 325 624,83	10 476,11	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
Plan 3 kw. 2011	21 715 203,00	17 093 539,00	587 087,00	4 621 664,00	200 000,00	2 074 216,00	26 371 575,00	16 831 283,00	16 573 283,00	11 906,87	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 666 070,00	17 563 324,00	321 511,61	4 102 746,00	200 000,00	1 674 216,00	26 322 442,00	17 312 850,00	17 042 850,00	38 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2012	20 300 712,00	17 932 944,00	216 380,00	2 367 768,00	200 000,00	1 136 643,00	21 848 207,00	17 086 890,00	16 786 890,00	38 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	23 496 719,00	20 455 526,00	248 837,00	3 041 193,00	330 000,00	1 278 389,00	22 599 345,00	15 856 845,00	15 684 845,00	14 400,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	
2014	26 219 636,00	21 216 323,00	286 162,00	5 003 313,00	242 000,00	1 470 148,00	25 002 261,00	15 589 232,00	15 434 232,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
2015	23 213 592,00	19 213 592,00	259 656,00	4 000 000,00	266 200,00	1 333 972,00	21 996 217,00	15 976 403,00	15 846 403,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2016	23 598 104,00	19 498 104,00	259 656,00	4 100 000,00	292 820,00	1 333 972,00	22 303 929,00	16 126 440,00	16 016 440,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2017	24 199 636,00	19 438 512,00	259 656,00	4 761 124,00	226 282,00	1 333 972,00	23 134 766,00	16 279 388,00	16 189 388,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2018	24 351 370,00	19 446 218,00	259 656,00	4 905 152,00	231 939,00	1 333 972,00	23 333 995,00	16 434 274,00	16 364 274,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2019	24 465 579,00	19 412 798,00	259 656,00	5 052 781,00	237 737,00	1 333 972,00	23 448 204,00	16 591 116,00	16 541 116,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	24 114 970,00	17 910 870,00	259 656,00	6 204 100,00	243 681,00	1 333 972,00	23 597 596,00	16 747 937,00	16 717 937,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 544 208,97	5 544 208,97	-1 540 843,83	2 776 737,36	1 902 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 992,00	1 902 992,00
Wykonanie 2010	4 217 215,72	4 217 215,72	-885 436,75	2 154 450,06	2 276 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 801,00	2 276 801,00
Plan 3 kw. 2011	9 540 292,00	9 540 292,00	-4 656 372,00	262 256,00	5 444 372,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 344 372,00	4 656 372,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 009 592,00	4 795 114,73	-4 656 372,00	250 474,00	6 219 295,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 119 295,00	4 656 372,00
2012	4 761 317,00	1 748 728,00	-1 547 495,00	846 054,00	2 867 441,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 767 441,00	1 547 495,00
2013	6 742 500,00	2 060 000,00	897 374,00	4 598 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 413 029,00	100 000,00	1 217 375,00	5 627 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 019 814,00	0,00	1 217 375,00	3 237 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 177 489,00	0,00	1 294 175,00	3 371 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 855 378,00	0,00	1 064 870,00	3 159 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 899 721,00	0,00	1 017 375,00	3 011 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 857 088,00	0,00	1 017 375,00	2 821 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 849 659,00	0,00	517 374,00	1 162 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 324 370,00	1 304 370,00	0,00	20 000,00	3 625 094,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	8,52%	8,52%
Wykonanie 2010	1 012 000,00	987 000,00	0,00	25 000,00	4 722 295,00	0,00	0,00	23,83%	23,83%	5,83%	5,83%
Plan 3 kw. 2011	788 000,00	688 000,00	0,00	100 000,00	5 438 943,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	4,41%	4,41%
Przewidywane wykonanie 2011	1 562 923,00	1 462 923,00	0,00	100 000,00	7 915 744,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	8,17%	8,17%
2012	1 319 946,00	1 219 946,00	0,00	100 000,00	8 243 293,00	0,00	0,00	40,61%	40,61%	7,67%	7,67%
2013	897 374,00	897 374,00	0,00	0,00	7 345 919,00	0,00	0,00	31,26%	31,26%	4,61%	4,61%
2014	1 217 375,00	1 217 375,00	0,00	0,00	6 128 544,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	5,23%	5,23%
2015	1 217 375,00	1 217 375,00	0,00	0,00	4 911 169,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	5,80%	5,80%
2016	1 294 175,00	1 294 175,00	0,00	0,00	3 616 994,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	5,95%	5,95%
2017	1 064 870,00	1 064 870,00	0,00	0,00	2 552 124,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	4,77%	4,77%
2018	1 017 375,00	1 017 375,00	0,00	0,00	1 534 749,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	4,47%	4,47%
2019	1 017 375,00	1 017 375,00	0,00	0,00	517 374,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	4,36%	4,36%
2020	517 374,00	517 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,02%	16,02%	8,52%	TAK	8,52%	TAK	5 919 704,65	1 443 354,42	11 848,70	4 861,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,62%	12,62%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	6 942 593,71	1 822 948,76	10 476,11	214 518,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,13%	2,13%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	7 228 832,00	2 091 268,00	11 906,87	1 265 392,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,08%	2,08%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	5 736 476,12	1 473 459,06	38 000,00	3 311 941,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,26%	5,15%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	8 074 022,00	1 956 380,00	38 000,00	4 761 317,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,63%	20,98%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	7 994 278,00	2 470 000,00	14 400,00	6 742 500,00	897 374,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,42%	22,38%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	7 779 194,00	2 490 000,00	0,00	9 413 029,00	1 217 375,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,17%	15,09%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	7 864 765,00	2 516 505,00	0,00	6 019 814,00	1 217 375,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,48%	15,53%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	7 951 278,00	2 539 785,00	0,00	6 177 489,00	1 294 175,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,67%	13,99%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	8 038 742,00	2 563 323,00	0,00	6 855 378,00	1 064 870,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,87%	13,32%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	8 127 168,00	2 587 119,00	0,00	6 899 721,00	1 017 375,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,28%	12,50%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	8 216 567,00	2 611 178,00	0,00	6 857 088,00	1 017 375,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,27%	5,83%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	8 306 949,00	2 635 501,00	0,00	6 849 659,00	517 374,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr X/93/11 z dnia 16.12.2011 roku.

**Przedsięwzięcia - wydatki**

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2012	2013	2014	Limity zobowiązań- art.226 ust.3
Dział 757 Nr.2	Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna w Świątosławiu umowa 2008 realizacja 2009-2013	60 853,28	34 231,68	12 221,60	14 400,00	0,00	0,00
Dział 926 Nr.42	Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku.	1 915 189,00	900 000,00	1 015 189,00	0,00	0,00	651.189,00
Dział 010 Nr.34	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt . przydomowych oczyszczalni ścieków.	515 000,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	51.625,00
Dział 010 Nr.30	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z wymiana odcinków wodociągów.	757 000,00	12 000,00	555 000,00	190 000,00	0,00	138.750,00
Dział 010 Nr.31	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	2 146 429,00	0,00	60 000,00	700 000,00	1 386 429,00	0,00
Dział 010 Nr.32	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap wraz z budowa 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 460 000,00	60 000,00	440 000,00	1 960 000,00	0,00	220.000,00
Dział 010 Nr.33	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy w tym : Dobiegniewo.	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50.000,00
Dział 600 Nr.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Dział 600 Nr.10	Przebudowa dróg- ulic: Diamentowej, Ametystowej, Topazowej, Różanej w Nowej Wsi oraz ulicy Szmaragdowej, Ikara w Kruszynie wykonanie w roku 2012 płatność w roku 2013.	910 000,00	210 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.11	Przebudowa drogi Mostki-Mursk -wykonanie rok 2012 płatność 2013 rok (zobowiązanie długoterminowe )	680 000,00	0,00	0,00	500 000,00	180 000,00	0,00
Dział 600 Nr.12	Przebudowa drogi w Pinczacie.	180 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Dział 600 Nr.13	Budowa drogi Mursk- Przerytka-Smólnik	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Dział 600 Nr.14	Przebudowa drogi w miejscowości Telążna Leśna	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.15	Budowa drogi Poddębice-Ludwinowo	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2012	2013	2014	Limity zobowiązań- art.226 ust.3
Dział 600 Nr.16	Budowa chodników w miejscowości :Dobra Wola ,Świętosław.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.17	Budowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo.	1 600 000,00	88 400,00	0,00	520 000,00	991 600,00	0,00
Dział 600 Nr.19	Budowa drogi Józefowo-Potok	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
Dział 600 Nr.20	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Dział 600 Nr.21	Budowa drogi Smólnik-Przerytka	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
Dział 600 Nr.22	Przebudowa drogi Wistka Królewska -wokół pałacu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Dział 600 Nr.24	Dokumentacje przyszłościowe .	110 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
Dział 600 Nr.3	Przebudowa mostu na drodze Łągiewniki-Warząchewka Nowa ( rzeka Rakutówka )	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.4	Przebudowa drogi Smólnik- Kosinowo- Stasin -Wistka Szlachecka -nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie( zobowiązanie długoterminowe z 2011 roku).	1 470 000,00	0,00	160 000,00	530 000,00	780 000,00	0,00
Dział 600 Nr.5	Przebudowa drogi Józefowo-Włocławek	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.6	Przebudowa drogi wraz z progami zwalniającymi	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Dział 600 Nr.7	Przebudowa drogi Modzerowo-Józefowo	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Dział 600 Nr.8	Przebudowa drogi Wójtowskie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Dział 600 Nr.9	Przebudowa drogi Koszanowo- Sokołowo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Dział 700 Nr.25	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszynie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
dział 750 Nr.37	Rozbudowa Urzędu Gminy	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Nr.36	Wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Nr.38	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Nr.26	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym : fundusz sołecki 14.900zł.	100 000,00	85 100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2012	2013	2014	Limity zobowiązań art.226 ust.3
Dział 757 Nr.1	Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	25 778,40	0,00	25 778,40	0,00	0,00	0,00
Dział 851 Nr.35	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku i rozpoczęcie prac inwestycyjnych.	207 510,00	27 510,00	80 000,00	100 000,00	0,00	80.000,00
Dział 900 Nr.28	Budowa oświetlenia ulicznego.	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Nr.29	Zakupy inwestycyjne dla stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921 Nr.37	Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	55 728,00	0,00	55 728,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921 Nr.40	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Koszanowo, Telążna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki.	858 000,00	15 000,00	843 000,00	0,00	0,00	351.357,00
Dział 926 Nr.41	Rozbudowa bazy rekreacyjni-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	610 000,00	0,00	410 000,00	100 000,00	100 000,00	4.574,00
Dział 926 Nr.43	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
Dział 600 Nr.18	Budowa drogi Kosinowo-Adaminowo	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Dział 600 Nr.2	Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	503 861,00	103 861,00	55 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	Razem	22 545 348,68	1 576 102,68	4 799 317,00	6 756 900,00	9 413 029,00	1.547.495,00

w tym : poręczenia

	86.631,68	34.231,68	38.000,00	14.400,00	
Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012-2014	22.458.717,00	1.541.871,00	4.761.317,00	6.742.500,00	9.413.029,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*