

**UCHWAŁA Nr XIII/90/19
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039, zmienionej uchwałą Nr VI/41/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr IX/69/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 201 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr XI/81/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr XII/87/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 09 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

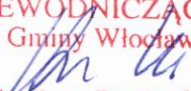
„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

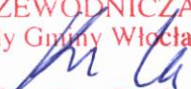
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie:

Wprowadzone niniejszą uchwałą Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby dostosowania parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2039 oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich (lata 2019-2022), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Uchwały Nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.

W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) dokonuje się następującej zmiany:

- na zadaniu lp.1.3.2.21 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne " zwiększa się na rok 2020 limit na tym zadaniu o kwotę 10 000,00 zł z kwoty 80 000,00 zł do 90 000,00zł. Całkowita wartość zadania po zmianach , w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 170 000,00 zł.,
- na zadaniu lp.3.2.28 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo zwiększono limit 2019 roku o kwotę 5000,00zł zmniejszając jednocześnie o tę kwotę limit roku 2020,
- na zadaniu LP.3.2.46 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190516 C nowa Wieś od km 0+290 do km 0+644 oraz od km 0 +997 do km23+504 dł.1861m.b.Gmina Włocławek zmniejsza się limit roku 2019 o kwotę 15 000,00zł zwiększając ten limit na rok 2021,
- na zadaniu pn.„ Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gmina Włocławek "dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w kwocie 517 256,00zł z 2020 roku na 2019 rok ze względu na przyśpieszony etap przekazania z budżetu Państwa dotacji na współfinansowanie tej inwestycji na 2019 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. XIII/90/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku

1)

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody ogółem ^x	1	[1.1]+[1.2]	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	
2019	38 394 154,39	34 674 810,90	7 019 306,00	250 000,00	7 818 969,09	3 256 317,00	10 090 373,00	9 496 162,81	3 719 343,49	65 000,00	3 654 343,39	
2020	35 533 310,00	33 477 583,00	6 944 000,00	240 000,00	6 620 583,00	3 300 000,00	10 300 000,00	9 373 000,00	2 055 727,00	0,00	2 055 727,00	
2021	28 833 012,30	28 566 400,30	6 840 238,30	250 000,00	5 841 162,00	2 518 860,00	8 350 000,00	7 285 000,00	266 612,00	0,00	266 612,00	
2022	28 141 384,00	28 141 384,00	7 200 000,00	270 000,00	5 570 220,00	2 556 650,00	8 440 000,00	6 661 164,00	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	5 861 370,00	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	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Formula	z tego:										
												[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	[4.1]	[4.2]	[4.3]	[4.4]	[4.1.1]	[4.1.2]	[4.1.3]	[4.1.4]
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 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	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	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	
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	2019	-800 000,00	2 589 575,00	0,00	0,00	0,00	2 489 575,00	800 000,00	100 000,00	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	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	2021	1 128 800,00	0,00	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	2022	895 600,00	0,00	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	2023	744 526,00	0,00	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	2024	620 000,00	0,00	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	2025	635 000,00	0,00	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	2026	654 946,00	0,00	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	2027	600 000,00	0,00	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	2028	670 000,00	0,00	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	2029	469 374,00	0,00	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	2030	330 000,00	0,00	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	2031	300 000,00	0,00	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	2032	350 000,00	0,00	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	2033	450 000,00	0,00	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	2034	450 000,00	0,00	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	2035	500 000,00	0,00	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	2036	450 000,00	0,00	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	2037	400 000,00	0,00	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	2038	400 000,00	0,00	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	2039	469 575,00	0,00	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.

Lp	Wykaz zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi i pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Lp	Formuła
				6	7
Wykonanie 2016	8 323 695,00	0,00	3 601 072,94	5 955 669,94	
Wykonanie 2017	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	6 489 035,13	
Plan 3 kw. 2018	9 663 866,00	0,00	1 373 861,99	3 523 209,99	
2019	11 613 866,00	0,00	2 819 048,91	2 819 048,91	
2020	10 517 821,00	0,00	5 726 062,00	5 726 062,00	
2021	9 389 021,00	0,00	1 787 426,30	1 787 426,30	
2022	8 493 421,00	0,00	895 600,00	895 600,00	
2023	7 748 895,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00	
2024	7 128 895,00	0,00	1 401 604,00	1 401 604,00	
2025	6 493 895,00	0,00	1 416 862,00	1 416 862,00	
2026	5 838 949,00	0,00	776 715,00	776 715,00	
2027	5 238 949,00	0,00	1 395 691,00	1 395 691,00	
2028	4 568 949,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	
2029	4 099 575,00	0,00	1 886 390,00	1 886 390,00	
2030	3 769 575,00	0,00	1 750 709,00	1 750 709,00	
2031	3 469 575,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
2032	3 119 575,00	0,00	1 765 975,00	1 765 975,00	
2033	2 669 575,00	0,00	1 630 875,00	1 630 875,00	
2034	2 219 575,00	0,00	1 313 925,00	1 313 925,00	
2035	1 719 575,00	0,00	1 113 097,00	1 113 097,00	
2036	1 269 575,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2037	869 575,00	0,00	993 629,00	993 629,00	
2038	469 575,00	0,00	1 170 499,00	1 170 499,00	
2039	0,00	0,00	1 346 575,00	1 346 575,00	

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

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

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

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	w tym na:										
											Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wykonanie 2016	0,00									
											8684 169,49	2 221 358,48	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	0,00
											9 093 308,67	2 580 176,41	3 124 019,79	3 124 019,79	3 124 029,79	3 124 029,79	3 124 029,79	2 687 473,83	2 888 334,00	2 687 473,83	0,00
											Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											10 522 712,78	2 432 654,00	1 552 480,67	3 302 241,50	2 888 223,80	3 014 017,70	285 000,00	3 983 078,27	556 843,00	921 843,00	0,00
											9 857 303,00	2 528 378,00	6 867 339,15	6 867 339,15	181 595,15	6 685 744,00	560 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
											9 888 050,00	2 578 999,00	9 25 238,30	9 25 238,30	0,00	925 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											828 000,00	9 888 050,00	895 600,00	895 600,00	895 600,00	895 600,00	895 600,00	895 600,00	895 600,00	895 600,00	0,00
											744 526,00	9 922 000,00	744 526,00	744 526,00	744 526,00	744 526,00	744 526,00	744 526,00	744 526,00	744 526,00	0,00
620 000,00	9 936 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00											
635 000,00	9 944 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00											
654 946,00	9 957 000,00	654 946,00	654 946,00	654 946,00	654 946,00	654 946,00	654 946,00	654 946,00	654 946,00	0,00											
600 000,00	9 999 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00											
670 000,00	10 005 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00											
469 374,00	10 305 150,00	469 374,00	469 374,00	469 374,00	469 374,00	469 374,00	469 374,00	469 374,00	469 374,00	0,00											
230 000,00	10 614 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00											
300 000,00	10 814 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00											
250 000,00	10 900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00											
450 000,00	10 900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00											
300 000,00	11 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00											
450 000,00	11 200 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00											
400 000,00	11 300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00											
50 000,00	11 300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00											
400 000,00	11 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00											
469 575,00	11 400 000,00	469 575,00	469 575,00	469 575,00	469 575,00	469 575,00	469 575,00	469 575,00	469 575,00	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.

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, ustalona została się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Formuła	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydaki dług x	spłata zobowiązań tytułów dłużnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagańnych gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		0,00	0,00	222 200,00	1 567 375,00	1 034 245,00	1 030 000,00	820 000,00	734 526,00	620 000,00	635 000,00	654 946,00	590 000,00	660 000,00	369 374,00	230 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, w tym przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

(16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włoszawek
Zbigniew Reniecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XIII/90/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 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)				11 440 157,50	3 302 241,50	6 867 339,15	925 238,30	0,00	11 094 818,95
1.a	- wydatki bieżące				815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	469 818,95
1.b	- wydatki majątkowe				10 625 000,00	3 014 017,70	6 685 744,00	925 238,30	0,00	10 625 000,00
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:				1 555 157,50	348 223,80	861 595,15	0,00	0,00	1 209 818,95
1.1.1	WYDZIAŁ 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
1.1.1	- wydatki bieżące				815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	469 818,95
1.2	- wydatki majątkowe				740 000,00	60 000,00	680 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.2.1	Wyposazenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świeżostaw zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - świeżostaw-świetlica	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.2.2	Wyposazenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - remont świetlicy	WŁOCŁAWEK	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2.3	Wyposazenie i remont świetlicy w Wistce Krolęwskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - remont świetlicy	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.4	Wyposazenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo wraz z zagospodarowaniem wokół świetlicy - remont świetlicy	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				9 885 000,00	2 954 017,70	6 005 744,00	925 238,30	0,00	9 885 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ORGANIZACJA IMPREZY DOŻYTKOWEJ -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 885 000,00	2 954 017,70	6 005 744,00	925 238,30	0,00	9 885 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁADNE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	170 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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 ZUZĄŁKA - 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 PINCZATA -	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	35 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERZYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych 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

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						
1.3.2.39	PRZEBUDOWA DRUGI 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	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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
1.3.2.42	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.43	PRZEBUDOWA DRUGI WARSZĄCHEWKA POLSKA-WARSZĄCHEWKA NOWA WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA DRUGI KRUSZYNEK-ŚWIĘTOSŁAW GMINA WŁOCŁAWEK -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	1 162 000,00	649 256,00	512 744,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.3.2.46	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ nr190516C Nowa Wieś od km0+290do km0+644oraz odkm0+997do km23+504 dt.1861mb Gmin a Włocławek - Rozbudowa drogi gminnej nr190516C Nowa Wieś od km0+290do odkm0+997do km23+504 dt.1861mb Gmin a Włocławek -	WŁOCŁAWEK	2019	2021	1 600 000,00	74 761,70	1 350 000,00	175 238,30	0,00	1 600 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	WŁOCŁAWEK	2019	2020	335 000,00	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	WŁOCŁAWEK	2019	2020	550 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj.świetlicy wiejskiej w miejscowości Tełężna Leśna. - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj.świetlicy wiejskiej w miejscowości Tełężna Leśna.	WŁOCŁAWEK	2019	2020	408 000,00	240 000,00	168 000,00	0,00	0,00	408 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
 Zbigniew Remiecki

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						
1.3.2.50	termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek - termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacjowa, ul. Topolowa, ul. Bukowa, Nowa Wieś, ul. Rubinowa, Warząchewka Krolewska, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Józefowo, Modzerowo. -	WŁOCLAWEK	2019	2020	710 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	0,00	710 000,00

**Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Włocławek na
lata 2019 – 2039 na dzień 19 września 2019 roku.**

W związku ze zmianą do budżetu na 2019 rok dokonaną Uchwałą NrXIII/89/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku, dokonano weryfikacji danych i dostosowano wielkości dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 27 września 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki
Zbigniew Reniecki