

**UCHWAŁA Nr.XIX/152//20  
RADY GMINY WŁOCLAWEK  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany** *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 - 2036.*

*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, 1815), 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568)*

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

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036 wprowadza się następujące zmiany, zmienione uchwałą Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 roku:

1) § otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2020– 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek  
  
**Zbigniew Reniecki**

**Uzasadnienie:**

W uchwale Nr XVI/117/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 należy zmienić załącznik nr.1 i 2 do niniejszej uchwały o zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Włocławek na 2020 rok.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Włocławek**  
  
**Zbigniew Reniecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Zmiany do WPF wynikające ze zmian budżetu na 2020 rok Uchwały Nr.XIX/152/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	pozostałe	z podatku	z tytułu	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2017	31 892 266,58	5 515 478,00	191 068,23	8 605 317,00	9 793 260,43	6 427 696,91	2 594 485,91	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21			
Wykonanie 2018	33 238 993,20	6 391 400,00	285 510,63	9 088 304,00	9 870 250,20	7 061 725,72	2 710 964,27	531 802,65	140 730,40	391 072,25			
Plan 3 kw. 2019	38 405 740,19	7 019 306,00	250 000,00	10 090 373,00	9 465 988,70	7 860 729,00	3 256 317,00	3 719 343,49	65 000,00	3 256 317,00			
2020	41 500 565,87	7 281 331,00	250 000,00	10 611 317,00	10 554 483,00	8 879 767,27	3 430 000,00	3 923 667,60	50 000,00	3 802 667,60			
2021	39 243 800,00	7 500 000,00	265 000,00	10 900 000,00	11 200 000,00	9 378 800,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	39 590 000,00	7 600 000,00	270 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	9 420 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	40 053 000,00	7 763 000,00	290 000,00	11 100 000,00	11 400 000,00	9 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	40 610 000,00	8 000 000,00	310 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	9 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	41 250 000,00	8 320 000,00	330 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	9 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	41 670 000,00	8 420 000,00	350 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	9 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	42 130 000,00	8 520 000,00	410 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	9 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	42 540 000,00	8 620 000,00	420 000,00	11 600 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	44 140 900,00	9 900 900,00	440 000,00	11 700 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	44 970 000,00	10 290 000,00	480 000,00	11 800 000,00	12 200 000,00	10 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	44 590 000,00	10 390 000,00	500 000,00	11 100 000,00	12 300 000,00	10 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

2032	44 945 000,00	44 945 000,00	10 395 000,00	550 000,00	11 200 000,00	12 400 000,00	10 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 286 000,00	45 286 000,00	10 396 000,00	590 000,00	11 300 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 600 000,00	45 600 000,00	10 400 000,00	600 000,00	11 400 000,00	12 600 000,00	10 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 010 000,00	46 010 000,00	10 500 000,00	610 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 520 000,00	46 520 000,00	10 600 000,00	650 000,00	11 670 000,00	12 800 000,00	10 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat

<sup>3)</sup> Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.







- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup>							na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 000,00	0,00	83 629,16	67 629,16	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 000,00	0,00	241 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 600,00	1 045 600,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	754 946,00	754 946,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	469 374,00	469 374,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	246 999,54	246 999,54	0,00	0,00	0,00			

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	16 000,00	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	6 489 035,13					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	19 000,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	5 264 897,15					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	100 000,00	9 924 290,54	0,00	2 819 048,91	2 819 048,91					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 245,54	0,00	3 512 039,14	4 608 084,14					
2021	x	x	x	x	0,00	10 266 445,54	0,00	5 273 800,00	5 273 800,00					
2022	x	x	x	x	0,00	9 220 845,54	0,00	1 915 600,00	1 915 600,00					
2023	x	x	x	x	0,00	8 276 319,54	0,00	1 564 302,00	1 564 302,00					
2024	x	x	x	x	0,00	7 456 319,54	0,00	1 601 604,00	1 601 604,00					
2025	x	x	x	x	0,00	6 621 319,54	0,00	1 616 862,00	1 616 862,00					
2026	x	x	x	x	0,00	5 866 373,54	0,00	876 715,00	876 715,00					
2027	x	x	x	x	0,00	5 266 373,54	0,00	1 395 691,00	1 395 691,00					
2028	x	x	x	x	0,00	4 596 373,54	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	4 126 999,54	0,00	1 886 390,00	1 886 390,00					
2030	x	x	x	x	0,00	3 796 999,54	0,00	1 650 709,00	1 650 709,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 496 999,54	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 146 999,54	0,00	1 665 975,00	1 665 975,00					
2033	x	x	x	x	0,00	2 196 999,54	0,00	2 130 875,00	2 130 875,00					
2034	x	x	x	x	0,00	1 246 999,54	0,00	1 813 925,00	1 813 925,00					
2035	x	x	x	x	0,00	246 999,54	0,00	1 613 097,00	1 613 097,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	846 999,54	846 999,54					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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>
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,97%	x	x	x	x
2020	5,68%	14,63%	14,06%	14,55%	TAK	TAK
2021	6,09%	20,34%	12,77%	13,25%	TAK	TAK
2022	5,11%	8,19%	14,28%	14,76%	TAK	TAK
2023	4,62%	6,79%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2024	4,05%	6,74%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	3,96%	6,60%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,96%	10,75%	10,88%	TAK	TAK
2027	2,97%	5,59%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2028	2,89%	8,13%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2029	2,05%	6,46%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	1,56%	5,59%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2031	1,42%	4,67%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	1,51%	5,55%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2033	3,26%	6,87%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	3,21%	5,83%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2035	3,30%	5,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2036	0,97%	2,75%	5,73%	5,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	312 480,67	209 136,47	209 136,47	531 802,65	0,00	1 799 557,00	312 480,67	213 745,60	265 608,54	265 608,54
Plan 3 kw. 2019	0,00	625 588,00	625 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 488,87	0,00	0,00
2020	119 278,00	119 278,00	119 278,00	0,00	0,00	0,00	119 278,00	119 278,00	119 278,00	119 278,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 388 523,06	3 124 019,79	0,00	3 124 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 705 545,00	0,00	1 279 061,00	1 552 480,67	312 480,67	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		850 000,00	0,00	0,00	7 441 020,00	119 278,00	7 321 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 995 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	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	0,00
2028		0,00	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	0,00
2030		0,00	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	0,00
2032		0,00	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	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						10.7.2.1	x				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Włocławek**  
  
**Zbigniew Reniecki**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XIX/152/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 761 155,50	3 945 000,00	870 000,00	14 945 998,00		
1.a	- wydatki bieżące				815 157,50	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				14 945 998,00	3 945 000,00	870 000,00	14 945 998,00		
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:				2 305 157,50	580 000,00	0,00	1 490 000,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				815 157,50	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 000,00	580 000,00	0,00	1 490 000,00		
1.1.2.1	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00		
1.1.2.2	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Wistce Krolewskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
1.1.2.3	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. -	WŁOCŁAWEK	2019	2020	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław. -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2021	1 000 000,00	400 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>13 455 998,00</b>	<b>6 471 742,00</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 455 998,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 455 998,00	6 471 742,00	3 365 000,00	870 000,00	0,00	13 455 998,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁADNE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSINOWIE -	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMOLNIK -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek. -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. DĄB MAŁY -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W SMOLNIKU -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	WŁOCLAWEK	2019	2021	600 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0 + 012 do 0 + 644 i od km 0 + 997 do km 2 + 504 o długości 2139m Gmina Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2021	2 456 000,00	1 626 000,00	830 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa- Łągiwniki od km 1 + 560 do km 2 + 450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska, Gmina Włocławek -	WŁOCLAWEK	2019	2021	2 154 058,00	954 058,00	1 085 000,00	0,00	0,00	2 154 058,00
1.3.2.13	Budowa domu kultury-domu ludowego w miejscowości Smólnik -	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	800 000,00	30 000,00	300 000,00	470 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębce -	Urząd Gminy Włocławek	2020	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI KRUSZYNEK-SWIĘTOSŁAW GMINA WŁOCLAWEK -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	1 222 000,00	547 744,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacyjowa, ul. Topolowa, ul. Bukowa, Nowa Wieś, ul. Rubinowa, ul. Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Józefowo, Modzerowo. -	WŁOCLAWEK	2019	2020	960 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku -	WŁOCLAWEK	2019	2020	450 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Lesna. -	WŁOCLAWEK	2019	2020	393 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.19	termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	305 440,00	105 440,00	0,00	0,00	0,00	305 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.29	Przebudowa drogi Wistka Królewska -	WŁOCŁAWEK	2019	2020	295 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Włocławek  
*Zbigniew Reniecki*

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na  
lata 2020 – 2036 na dzień 20 kwietnia 2020 roku.**

W wyniku dokonanych zmian budżetu na 2020 rok , przyjętego Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr.XIX/151/20 z dnia 20 kwietnia 2020 roku , dokonano weryfikacji danych i dostosowano wielkości dochodów i wydatków bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 20 kwietnia 2020 roku .

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek

*Zbigniew Reniecki*