

**UCHWAŁA Nr XX/161/20  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 18 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, 695)*

**Rada Gminy Włocławek uchwała, 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII/138/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmienionej uchwałą Nr XIX/152/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 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 :

„ § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem 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:**

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 Uchwala  
NrXX/161/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
									z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku		
Lp			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	
Wykonanie 2017	31 892 266,58	30 532 820,57	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	32 707 190,55	6 391 400,00	295 510,63	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	34 686 396,70	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		
Wykonanie 2019	40 789 982,88	37 617 629,05	6 954 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 264 659,51	7 900 306,26	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47		
2020	42 524 416,11	37 897 067,51	7 281 331,00	250 000,00	10 611 317,00	10 874 652,24	8 879 767,27	3 430 000,00	4 627 348,60	50 000,00	4 577 348,60		
2021	39 243 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 1649), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	9 093 308,67	0,00	0,00	0,00	264 109,11	0,00	0,00	5 811 503,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	10 522 712,78	0,00	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	6 570 886,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	39 205 740,19	31 867 347,79	11 069 634,60	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 338 392,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	11 069 634,60	0,00	0,00	0,00	245 194,43	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00	0,00
2020	45 241 416,11	34 385 028,37	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	10 856 387,74	0,00	0,00	0,00
2021	37 965 000,00	33 970 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 544 400,00	37 674 400,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 108 474,00	38 488 698,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	619 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 790 000,00	39 008 396,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	781 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 415 000,00	39 633 138,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	781 862,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 915 054,00	40 793 285,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	121 769,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 530 000,00	40 734 309,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	795 691,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 870 000,00	40 265 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 671 526,00	42 254 510,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 417 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 640 000,00	43 319 291,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 320 709,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 290 000,00	43 242 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 595 000,00	43 279 025,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 315 975,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 336 000,00	43 155 125,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 180 875,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 650 000,00	43 786 075,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	863 925,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 010 000,00	44 396 903,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	613 097,00	0,00	0,00	0,00

2036	46 273 000,46	45 673 000,46	14 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------------	------	------



2036	246 999,54	246 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Imię i nazwisko nadwyzki 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

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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 999,54	246 999,54	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:		Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi				
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				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 709 245,07				
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 obliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,97%	10,84%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	12,89%	12,29%	x	x	x	x
2020	5,68%	15,18%	13,74%	14,06%	14,55%	TAK	TAK
2021	6,09%	20,34%	18,81%	12,95%	13,44%	TAK	TAK
2022	5,11%	8,19%	6,77%	14,46%	14,95%	TAK	TAK
2023	4,62%	6,79%	5,46%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2024	4,05%	6,74%	5,50%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	3,96%	6,60%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,96%	x	10,83%	10,96%	TAK	TAK
2027	2,97%	5,59%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	2,89%	8,13%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2029	2,05%	6,46%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	1,56%	5,59%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2031	1,42%	4,67%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	1,51%	5,55%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2033	3,26%	6,87%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	3,21%	5,83%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2035	3,30%	5,14%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK

2036	0,97%	2,75%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	312 480,67	213 745,60	213 745,60	265 608,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	625 568,00	625 568,00	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
Wykonanie 2019	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
2020	90 797,58	90 797,58	90 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 346,00	240 346,00	240 346,00	240 346,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2036	0,00	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 961 662,52	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
Wykonanie 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	8 026 086,00	240 346,00	7 785 740,00	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	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	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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
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
Wykonanie 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	0,00	x
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Informacje zawarte w tej części wskaźnika prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, podanej automatycznie wygenerowanej przez aplikację wykazaną 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlapu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XX/161/20 z dnia 18 maja 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)				16 033 110,41	7 926 086,00	3 945 000,00	870 000,00	0,00	12 641 086,00	
1.a	- wydatki bieżące				815 157,50	240 346,00	0,00	0,00	0,00	240 346,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 217 952,91	7 685 740,00	3 945 000,00	870 000,00	0,00	12 400 740,00	
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	1 090 346,00	580 000,00	0,00	0,00	1 670 346,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				815 157,50	240 346,00	0,00	0,00	0,00	240 346,00	
1.1.1.1	WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE WŁOCLAWEK- 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	240 346,00	0,00	240 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 000,00	850 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
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	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -				Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
1.1.2.3	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -				WŁOCLAWEK	2019	2020	210 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00

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 przestroni publicznej w miejscowości Świętosław. -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2021	1 000 000,00	400 000,00	580 000,00	0,00	0,00	980 000,00
<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>13 727 952,91</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970 740,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 727 952,91	3 365 000,00	870 000,00	0,00	0,00	10 970 740,00
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	200 000,00
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	2020	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 JOZEFOWO -	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-SMÓLNIK -	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	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
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 PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SMOLNIKU. -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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	2018	2020	600 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0 +997 do km 2 +504 o długości 1861 m Gmina Włocławek. -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2021	2 468 110,00	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- Łagiewniki od km 1 + 560 do km 2 + 450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska. -	WŁOCLAWEK	2019	2021	1 972 893,21	1 278 056,00	585 000,00	0,00	0,00	1 863 056,00
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	1 243 009,70	547 744,00	0,00	0,00	0,00	547 744,00
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	350 000,00
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	50 500,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna. -	WŁOCLAWEK	2019	2020	393 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
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	105 440,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Wistka Królewska -	WŁOCLAWEK	2019	2020	175 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

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						
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo. -	WŁOCLAWEK	2020	2021	640 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na  
lata 2020 – 2036 na dzień 18 maja 2020 roku.**

W wyniku dokonanych zmian budżetu na 2020 rok , przyjętego Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XX/160/20 z dnia 18 maja 2020 roku , dokonano weryfikacji danych i dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 18 maja 2020 roku .

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