

**UCHWAŁA Nr XXVII/188/20
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 27 października 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 - 2038.

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, 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 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, 1175)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. 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 r. 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 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 -2036, zmienionej uchwałą 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, zmienionej uchwałą Nr XXI/164/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 - 2036, zmienionej uchwałą Nr XXIII/174/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 - 2036, zmienionej uchwałą Nr XXIV/176/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 -2036, zmienionej zarządzeniem Nr 126/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 -2038, zmienionej zarządzeniem Nr 127/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmienionej uchwałą Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata

2020-2038 zmienionej uchwałą Nr XXVI/180/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2020 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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, zmienionej w pkt.1 Uchwały Nr XXIV/176/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 na lata 2020-2038 zmianie ulega załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Włocławek na dzień 27 października 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Zmiany do WPF do Uchwały Nr XXVII/188/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	40 789 982,86	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	45 911 004,90	39 922 371,44	7 281 331,00	250 000,00	10 596 317,00	12 443 241,16	9 351 482,28	3 430 000,00	5 986 633,46	120 000,00	5 986 633,46	
2021	43 203 589,00	42 523 589,00	7 526 896,00	258 500,00	10 848 817,00	14 497 400,00	9 389 976,00	3 546 620,00	680 000,00	100 000,00	580 000,00	
2022	41 284 299,00	41 284 299,00	7 777 350,00	267 030,00	11 318 160,00	12 221 914,00	9 689 845,00	3 663 658,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 564 112,00	42 564 112,00	8 018 448,00	275 308,00	11 669 023,00	12 600 793,00	10 000 540,00	3 777 231,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 841 035,00	43 841 035,00	8 259 001,00	283 567,00	12 019 094,00	12 978 817,00	10 300 556,00	3 690 548,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 156 267,00	45 156 267,00	8 506 771,00	292 074,00	12 379 667,00	13 369 182,00	10 609 573,00	4 007 264,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 510 954,00	46 510 954,00	8 761 974,00	300 836,00	12 751 057,00	13 789 227,00	10 927 860,00	4 127 482,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 859 772,00	47 859 772,00	9 016 071,00	309 560,00	13 120 836,00	14 166 535,00	11 244 768,00	4 247 179,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 199 846,00	49 199 846,00	9 268 521,00	318 228,00	13 488 221,00	14 565 254,00	11 559 622,00	4 366 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 528 242,00	50 528 242,00	9 518 771,00	326 820,00	13 852 403,00	14 958 516,00	11 871 732,00	4 483 985,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 892 505,00	51 892 505,00	9 775 778,00	335 644,00	14 226 418,00	15 362 396,00	12 192 269,00	4 605 053,00	0,00	0,00	0,00	

2031	53 241 710,00	53 241 710,00	10 029 948,00	344 371,00	14 596 305,00	15 761 818,00	12 509 268,00	4 724 784,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 572 753,00	54 572 753,00	10 258 557,00	352 980,00	14 981 213,00	16 158 862,00	12 822 020,00	4 541 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 882 500,00	55 882 500,00	10 527 434,00	361 452,00	15 320 282,00	16 543 804,00	13 129 728,00	4 959 134,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 167 797,00	57 167 797,00	10 769 565,00	369 765,00	15 672 648,00	16 924 107,00	13 431 712,00	5 073 194,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 425 488,00	58 425 488,00	11 006 495,00	377 900,00	16 017 446,00	17 296 437,00	13 727 210,00	5 184 804,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 710 850,00	59 710 850,00	11 246 638,00	386 214,00	16 369 830,00	17 676 959,00	14 029 209,00	5 296 870,00	0,00	0,00	0,00
2037	60 964 776,00	60 964 776,00	11 484 859,00	394 324,00	16 713 596,00	18 048 175,00	14 323 822,00	5 410 146,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 204 069,08	62 204 069,08	11 714 556,00	402 210,00	17 047 868,00	18 409 138,00	14 610 298,00	5 518 349,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje osłowe 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
													2.1.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	9 093 308,67	0,00	0,00	264 109,11	0,00	0,00	0,00	5 811 503,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 691 641,76	10 522 712,78	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 205 740,19	31 867 347,79	11 069 634,60	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 338 392,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	11 069 634,60	0,00	0,00	245 194,43	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00	
2020	48 628 004,90	35 869 165,02	12 055 768,85	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 758 839,88	12 584 942,38	241 843,00	
2021	41 924 789,00	37 979 789,00	12 051 131,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	
2022	40 238 699,18	39 368 699,18	12 691 307,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
2023	41 619 586,00	41 619 586,00	13 008 590,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 807 990,00	42 807 990,00	13 333 605,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 221 267,00	44 221 267,00	13 667 150,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 656 008,00	45 656 008,00	14 008 829,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 069 772,00	47 069 772,00	14 369 050,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 339 846,00	48 339 846,00	14 718 026,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 758 868,00	49 758 868,00	15 085 977,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 262 505,00	51 262 505,00	15 463 126,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 541 710,00	52 541 710,00	15 849 704,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 822 753,00	53 822 753,00	16 245 947,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 132 500,00	55 132 500,00	16 652 096,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 467 797,00	56 467 797,00	17 068 398,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	58 125 488,00	58 125 488,00	17 495 108,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	59 560 850,00	59 560 850,00	17 932 486,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 364 776,00	50 364 776,00	18 380 796,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 154 069,36	62 154 069,36	18 840 318,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 063 911,01	0,00	3 296 888,53	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 888,53	1 063 911,01	
Wykonanie 2018	-2 923 535,21	0,00	4 765 348,36	2 600 000,00	774 186,85	0,00	0,00	2 149 348,36	2 149 348,36	
Plan 3 kw. 2019	-800 000,00	0,00	2 589 575,00	2 489 575,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-478 387,37	0,00	2 496 575,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 575,00	478 387,37	
2020	-2 717 000,00	0,00	3 823 045,00	3 823 045,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 278 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	854 946,00	854 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	769 374,00	769 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 999,72	49 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
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	
Wykonanie 2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 045,00	1 106 045,00	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	1 045 599,82	1 045 599,82	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	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	854 946,00	854 946,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	769 374,00	769 374,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,72	49 999,72	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego						Kwota długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 000,00	8 436 065,20	0,00	3 386 146,60	6 489 035,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	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	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	0,00	12 641 290,54	0,00	4 053 206,42	4 053 206,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 362 490,54	0,00	4 543 800,00	4 543 800,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 316 890,72	0,00	1 915 599,82	1 915 599,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 372 364,72	0,00	944 526,00	944 526,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 339 319,72	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 404 319,72	0,00	935 000,00	935 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 549 373,72	0,00	854 946,00	854 946,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 759 373,72	0,00	790 000,00	790 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 899 373,72	0,00	860 000,00	860 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 999,72	0,00	769 374,00	769 374,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 999,72	0,00	630 000,00	630 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 999,72	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 999,72	0,00	750 000,00	750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 999,72	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	599 999,72	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	299 999,72	0,00	300 000,00	300 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	149 999,72	0,00	150 000,00	150 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	49 999,72	0,00	100 000,00	100 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,72	49 999,72

^{b)} Skorygowanie o środki odcyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obciążeniach dołączanych do wnielebiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,97%	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,89%	13,25%	x	x	x	x
2020	5,12%	16,39%	16,82%	15,35%	15,69%	TAK	TAK
2021	5,92%	17,57%	17,93%	14,85%	15,19%	TAK	TAK
2022	4,91%	7,90%	7,90%	15,86%	16,00%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	4,39%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	4,51%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	3,56%	3,56%	x	9,53%	9,67%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	2,70%	2,70%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2033	2,21%	2,21%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2034	2,01%	2,01%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2035	0,97%	0,97%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK

2036	0,55%	0,55%	x	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2037	0,37%	0,37%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2038	0,21%	0,21%	x	1,53%	1,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów, przedsięwzięć lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	382 851,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	625 568,00	625 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 488,87	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 279,05	220 279,05	192 188,07	2 594 518,26	2 594 518,26	1 746 131,17	369 827,47	369 827,47	325 637,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzależnione o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	94	94.1	94.1.1	10.1	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	1 552 480,87	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	3 249 870,00	3 249 870,00	1 592 520,51	8 776 101,00	240 346,00	8 535 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 945 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach B w/wybranych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszająca dług ^X	w tym:					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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	67 629,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689 574,66	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	x	0,00	0,00
2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	49 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przeciwnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiercławek

Zbigniew Reniecki

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek
na lata 2020-2038 na dzień 24 października 2020 roku.**

W wyniku dokonanych zmian budżetu na 2020 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 roku, dokonano weryfikacji danych i dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 24 października 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki