

**UCHWAŁA Nr XXX/212/20
RADY GMINY WŁOCŁAWE
z dnia 30 grudnia 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, 2320)

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmienionej uchwałą Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmienionej uchwałą Nr XXVI/180/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 -2038, zmienionej uchwałą 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, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/194/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmienionej uchwałą Nr XXIX/203/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, 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, której tytuł uchwały zmieniony uchwałą Nr XXIV/176/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 brzmi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038, zmianie ulega załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Włocławek na dzień 30 grudnia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Keniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Zmiany do Uchwały NrXXX/212/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2020 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								1.1.5.1	1.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	31 892 268,58	5 515 478,00	191 068,23	8 605 317,00	9 793 261,43	6 427 696,91	2 594 485,91	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21
Wykonanie 2018	33 236 993,20	6 391 400,00	295 510,63	9 088 304,00	9 870 250,20	7 061 725,72	2 710 964,27	531 802,85	140 730,40	381 072,25
Plan 3 kw. 2019	38 405 740,19	7 019 306,00	250 000,00	10 090 373,00	9 485 988,70	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	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	92 062,36	3 080 271,47
2020	47 434 840,27	7 281 331,00	554 267,28	10 881 484,00	13 456 448,53	9 170 264,00	3 430 000,00	6 081 045,46	153 000,00	5 988 633,46
2021	43 203 590,00	7 528 896,00	258 500,00	10 948 817,00	14 497 400,00	9 369 976,00	3 546 620,00	880 000,00	0,00	580 000,00
2022	41 264 299,00	7 777 350,00	267 030,00	11 318 160,00	12 221 914,00	9 699 845,00	3 663 658,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 564 112,00	8 016 448,00	275 306,00	11 869 025,00	12 600 793,00	10 000 540,00	3 777 231,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 841 035,00	8 259 001,00	283 587,00	12 319 064,00	12 976 817,00	10 300 556,00	3 890 548,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 156 267,00	8 506 771,00	292 074,00	12 373 667,00	13 366 182,00	10 609 573,00	4 007 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 510 954,00	8 761 974,00	300 836,00	12 751 057,00	13 769 227,00	10 927 860,00	4 127 482,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 859 772,00	9 016 071,00	309 580,00	13 123 838,00	14 188 536,00	11 244 768,00	4 247 179,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 199 946,00	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	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	9 775 778,00	335 644,00	14 226 419,00	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	15 761 618,00	12 509 268,00	4 724 784,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 572 763,00	54 572 763,00	10 280 697,00	352 960,00	14 961 213,00	16 155 863,00	12 822 000,00	4 842 904,00	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	16 543 604,00	13 129 726,00	4 969 134,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 167 797,00	57 167 797,00	10 769 595,00	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	5 194 804,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 710 850,00	59 710 850,00	11 248 636,00	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	11 484 659,00	394 324,00	16 713 596,00	18 048 176,00	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	5 516 349,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w sytuacji pominięcia, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 866 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kolor jednolity odnosi się do podmiotów zewnętrznych. W szczególności podlega obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatkowe i opłaty lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1						
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	9 093 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	264 109,11	0,00	0,00	0,00	5 811 503,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 162 526,41	29 591 641,76	10 522 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	6 570 866,05	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	0,00	350 000,00	0,00	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	0,00	245 194,43	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00	0,00
2020	50 151 840,27	37 604 632,91	12 055 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 547 307,36	12 639 307,36	0,00	0,00
2021	41 924 789,00	37 979 789,00	12 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2022	40 238 689,18	39 368 689,18	12 691 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2023	41 619 586,00	41 619 586,00	13 008 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 807 990,00	42 807 990,00	13 333 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 655 008,00	45 656 008,00	14 008 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 069 772,00	47 069 772,00	14 359 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	215 000,00	0,00	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	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 252 505,00	51 252 505,00	15 463 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 132 500,00	55 132 500,00	16 652 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 125 499,00	58 125 498,00	17 495 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2037	62 864 776,00	60 864 776,00	18 380 798,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.2.1		4.3.1	
Wykazanie 2017		-1 063 911,01	0,00	3 296 888,53	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 888,53	0,00	3 100 888,53	1 063 911,01	0,00
Wykazanie 2018		-2 923 535,21	0,00	4 785 348,36	2 600 000,00	774 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 348,36	0,00	2 149 348,36	2 149 348,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019		-478 387,37	0,00	2 496 575,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 575,00	0,00	1 686 575,00	478 387,37	0,00
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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, zgodnie z modyfikacjami środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	6	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:
		4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 000,00	85 629,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 000,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	0,00	0,00	1 789 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 000,00	0,00	0,00	1 689 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 106 045,00	1 106 045,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	854 946,00	854 946,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	769 374,00	769 374,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

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

7) W powyższej tabeli ujęte są szczególne przychody pochodzące z dyktanda, majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadająca na dany rok kw. obrotowy wykaz z limitu, spłaty zobowiązań z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 000,00	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	6 489 035,13				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 000,00	13 813 885,20	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	3 749 261,90	3 749 261,90				
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	1 915 589,82	1 915 589,82				
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	630 030,00	630 030,00				
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	X	0,00	0,00	149 999,72	0,00	150 000,00	150 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	49 999,72	0,00	100 000,00	100 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,72	49 999,72

b) Skraczanie o środki budżetu określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o skrótych moza w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Opis	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie				
Relacja określona po lewej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
Relacja określona po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
Wykazanie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,34%	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	4,82%	14,36%	15,50%	15,35%	15,69%	TAK	TAK
2021	5,92%	17,57%	17,57%	14,41%	14,75%	TAK	TAK
2022	4,91%	7,90%	7,90%	15,10%	15,44%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	4,39%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	4,51%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	3,56%	3,56%	x	9,33%	9,46%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	x	8,13%	8,13%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	382 851,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	312 480,67	209 136,47	531 802,65	0,00	1 799 557,00	312 480,67	213 745,60	285 808,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	625 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 488,87	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	188 369,35	188 369,35	2 594 518,26	2 594 518,26	1 746 131,17	369 827,47	369 827,47	325 637,34	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
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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 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		bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie											
	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	1 961 662,52	0,00	1 368 523,06	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	3 249 870,00	3 249 870,00	1 662 520,51	8 736 101,00	240 346,00	8 495 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 945 300,00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						10.7.2.1.1	10.7.3						
10.5	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			
Solaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wyczerpiecia z tytułu operacji dokonywana w formie wydatków budżetowych x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywanych w niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpiecia z tytułu operacji dokonywana w formie wydatków budżetowych x	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawkowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
Lp													
Wykonanie 2017	67 629,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689 574,66	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	x	0,00	0,00	0,00
2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	389 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek
na lata 2020-2038 na dzień 30 grudnia 2020 roku.**

W wyniku dokonanych zmian budżetu na 2020 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXX/211/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2020 roku, dokonano weryfikacji danych i dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 grudnia 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki