

ZARZĄDZENIE NR 173/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 15 marca 2021 roku

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 3 uchwały Nr XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038,
zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038 zmienionej uchwałą Nr XXXIII/221/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 zaktualizowano dane dotyczące wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.12.2020r.
- 2) załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Małdalena Korobek-Komorowska

Uzasadnienie :

W niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmianie ulega załącznik Nr 1 w zakresie wykonania budżetu za rok 2020 na dzień 31.12.2020r.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpala-Komorowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/21 Wójta Gminy Włocławek Załącznik Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	w tym:			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	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			
Wykonanie 2019	37 617 629,05	6 954 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 328 995,31	7 835 970,46	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47			
Plan 3 kw. 2020	39 409 876,61	7 281 331,00	250 000,00	10 596 317,00	12 201 013,61	9 081 215,00	3 430 000,00	6 550 610,46	120 000,00	6 430 610,46			
Wykonanie 2020	40 570 638,62	7 073 764,00	643 647,38	10 891 484,00	13 382 575,49	8 579 167,75	3 182 623,40	5 625 018,51	153 450,50	5 471 568,01			
2021	39 575 749,57	7 731 211,00	350 000,00	12 233 219,00	10 490 359,57	8 770 960,00	3 152 000,00	4 373 797,29	50 000,00	4 323 797,29			
2022	44 328 804,00	8 922 949,82	400 000,00	12 318 160,00	12 221 914,18	10 565 780,00	3 663 658,00	0,00	0,00	0,00			
2023	42 564 112,00	8 018 448,00	400 000,00	11 669 023,00	12 476 101,00	10 000 540,00	3 777 231,00	0,00	0,00	0,00			
2024	43 841 035,00	8 259 001,00	400 000,00	12 037 094,00	12 844 384,00	10 300 556,00	3 890 548,00	0,00	0,00	0,00			
2025	45 156 267,00	8 506 771,00	400 000,00	13 271 741,00	12 368 182,00	10 609 573,00	4 007 264,00	0,00	0,00	0,00			
2026	46 910 954,00	8 761 974,00	420 000,00	13 151 057,00	13 650 063,00	10 927 860,00	4 127 482,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 259 772,00	9 016 071,00	420 000,00	13 520 838,00	14 058 095,00	11 244 768,00	4 247 179,00	0,00	0,00	0,00			
2028	49 599 846,00	9 268 521,00	420 000,00	13 888 221,00	14 463 482,00	11 559 622,00	4 366 100,00	0,00	0,00	0,00			
2029	50 928 242,00	9 518 771,00	420 000,00	14 252 403,00	13 708 140,00	11 871 732,00	4 483 985,00	0,00	0,00	0,00			
2030	52 292 505,00	9 775 778,00	420 000,00	14 626 418,00	15 202 411,00	12 192 269,00	4 605 053,00	0,00	0,00	0,00			
2031	53 641 710,00	10 429 948,00	420 000,00	14 796 305,00	15 486 189,00	12 509 268,00	4 724 784,00	0,00	0,00	0,00			

2032	54 972 753,00	54 972 753,00	10 280 697,00	420 000,00	15 361 213,00	16 088 843,00	12 822 000,00	4 842 904,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 282 500,00	56 282 500,00	10 527 434,00	400 000,00	15 720 282,00	16 505 056,00	13 129 728,00	4 959 134,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 567 797,00	57 567 797,00	11 169 565,00	400 000,00	15 672 648,00	16 893 872,00	13 431 712,00	5 073 194,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 025 488,00	59 025 488,00	11 206 495,00	400 000,00	16 217 446,00	17 474 337,00	13 727 210,00	5 184 804,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 310 850,00	60 310 850,00	11 248 638,00	420 000,00	16 369 830,00	17 474 337,00	14 598 045,00	5 298 870,00	0,00	0,00	0,00
2037	61 464 776,00	61 464 776,00	11 284 859,00	420 000,00	16 713 596,00	18 272 499,28	14 773 821,72	5 410 146,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 425 269,36	62 425 269,36	11 885 756,56	442 000,00	17 028 077,08	18 409 138,00	14 660 297,72	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. 869, 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 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.

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

2037	60 664 776,00	60 664 776,00	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	61 646 469,36	61 646 469,36	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	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	0,00	2 149 348,36	2 149 348,36
Wykonanie 2019		-478 387,37	0,00	2 403 613,15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 613,15	0,00	1 600 613,15	478 387,37
Plan 3 kw. 2020		-2 717 000,00	0,00	3 813 045,00	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-2 122 527,77	0,00	4 058 696,12	3 813 045,00	1 886 876,65	0,00	0,00	235 651,12	0,00	235 651,12	235 651,12
2021		-4 900 000,00	0,00	6 278 800,00	6 178 800,00	4 900 000,00	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
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
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
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
2026		1 254 946,00	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 169 374,00	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	778 800,00	778 800,00	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, 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	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		linne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 000,00	0,00	222 200,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	1 689 574,66	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	1 096 045,00	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	1 106 044,72	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	944 526,00	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 374,00	1 169 374,00	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	778 800,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
Wyszczególnienie	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	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
													kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 000,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	5 264 887,15			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 545 245,54	0,00	3 787 439,14	3 787 439,14			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	12 641 290,82	0,00	3 761 801,69	3 997 452,81			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 541 290,82	0,00	4 078 688,16	4 078 688,16			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 495 691,00	0,00	8 085 599,82	8 085 599,82			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 551 165,00	0,00	1 744 526,00	1 744 526,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 518 120,00	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 583 120,00	0,00	935 000,00	935 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 328 174,00	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 138 174,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 878 174,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 708 800,00	0,00	1 169 374,00	1 169 374,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 678 800,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 578 800,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 428 800,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 278 800,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 178 800,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 800,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 800,00	0,00	700 000,00	700 000,00			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	778 800,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	778 800,00	778 800,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,57%	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,23%	15,79%	x	x	x	x
2021	5,43%	15,05%	15,23%	14,71%	14,64%	TAK	TAK
2022	4,44%	26,37%	26,37%	14,62%	14,55%	TAK	TAK
2023	4,14%	6,80%	6,80%	19,20%	19,13%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	4,49%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	4,71%	4,71%	x	12,06%	12,01%	TAK	TAK
2027	4,36%	4,36%	x	10,98%	10,93%	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2029	3,65%	3,65%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2030	3,26%	3,26%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2033	3,19%	3,19%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2034	2,97%	2,97%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2035	2,41%	2,41%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2036	1,82%	1,82%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK

2037	1,99%	1,99%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2038	1,86%	1,86%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK

2037	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	94	94.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			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 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
				w tym:							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94	94.1	94.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 849 870,00	2 849 870,00	1 592 520,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 519 078,59	2 519 078,59	1 404 746,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 849 109,20	1 849 109,20	780 574,17		4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00	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	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	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	x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾		
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.



mgr inż. Maciej Korpala-Komornik

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek
na lata 2021-2038 na dzień 15 marca 2021r.**

W niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmianie ulega załącznik Nr 1 w zakresie wykonania budżetu za rok 2020 na dzień 31.12.2020r.

WÓJT
mgr inż. Małdalena Korpolak-Komorowska

