

**UCHWAŁA Nr XXXVI/241/21
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021- 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, z 2021r. poz. 1038), 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 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, 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, zmienionej zarządzeniem Nr 173/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/223/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmienionej uchwałą Nr XXXV/230/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2021 – 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 Remecki

Uzasadnienie :

W uchwale Nr XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038, po uwzględnieniu zmian do budżetu Gminy Włocławek na dzień 23.06.2021 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek
na lata 2021-2038 na dzień 23.06.2021 rok**

W wyniku dokonanych prac nad projektem budżetu na 2021 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/203/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku, dokonano weryfikacji danych i dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 23.06.2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 Uchwała Nr XXXVII/241/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021r.

Lp	Dochoy ogolem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątkow ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
						z podatku od nieruchomości							
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		
Wykonanie 2019	40 789 982,88	37 617 629,05	6 954 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 328 985,31	7 835 970,46	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47		
Plan 3 kw. 2020	45 960 487,07	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	46 131 113,28	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	5 560 474,66	153 450,50	5 407 024,16		
2021	46 388 321,24	40 796 027,42	7 731 211,00	350 000,00	12 233 219,00	11 239 985,42	9 241 612,00	3 152 000,00	5 592 293,82	50 000,00	5 485 723,11		
2022	44 328 804,00	44 328 804,00	8 822 949,82	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	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	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	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	46 910 954,00	8 761 974,00	420 000,00	13 151 057,00	13 660 063,00	10 927 860,00	4 127 482,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 259 772,00	48 259 772,00	9 016 071,00	420 000,00	13 520 838,00	14 068 095,00	11 244 768,00	4 247 179,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 599 846,00	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	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	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	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	16 713 595,00	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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	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, w tym: 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	10 522 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	277 562,81	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	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	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	48 677 487,07	35 622 437,47	11 996 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 049,60	13 055 049,60	241 843,00
Wykonanie 2020	48 495 969,51	36 808 836,93	11 487 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	11 687 132,58	11 687 132,58	112 310,48
2021	51 288 321,24	36 730 208,97	12 721 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 558 112,27	14 491 911,27	133 461,49
2022	43 283 204,18	36 243 204,18	12 591 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00
2023	41 619 586,00	40 819 586,00	13 008 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
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
2026	45 656 008,00	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
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
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
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
2030	51 262 505,00	51 262 505,00	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
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
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
2033	55 132 500,00	55 132 500,00	16 652 096,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 610 850,00	59 610 850,00	17 932 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	60 664 776,00	60 664 776,00	18 380 798,00	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	18 640 318,00	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:	w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2019		-478 387,37	0,00	2 403 613,15	800 000,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2020		-2 364 856,23	0,00	4 058 696,12	3 813 045,00	2 129 205,11	0,00	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		
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		1 254 946,00	1 254 946,00	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		
2028		1 260 000,00	1 260 000,00	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		
2030		1 030 000,00	1 030 000,00	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		
2032		1 150 000,00	1 150 000,00	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		
2034		1 100 000,00	1 100 000,00	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		
2036		700 000,00	700 000,00	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	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		5.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 000,00	0,00	241 200,00	222 200,00	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	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	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	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 278 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												6.1	7.1
	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					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
LP														
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				
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	4 065 818,45	4 065 818,45				
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	778 800,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2038	X	X	X	X	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 należy 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 wyłączeń ustawowych 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	5,34%	14,77%	14,94%	14,71%	14,64%	TAK	TAK
2022	4,44%	26,37%	26,37%	14,53%	14,45%	TAK	TAK
2023	4,14%	6,80%	6,80%	19,11%	19,03%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	4,49%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	4,71%	4,71%	x	12,02%	11,97%	TAK	TAK
2027	4,36%	4,36%	x	10,94%	10,89%	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	x	9,34%	9,34%	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
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	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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 504 777,59	2 504 777,59	1 404 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 066,01	1 250 066,01	480 574,17	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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 pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplaty 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, wyłączone 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⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
2022	1 045 599,82	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	854 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	769 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	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 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 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy Włodzawek
Zbigniew Reniecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF Uchwała Nr XXXVII/241/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 325 000,00	4 065 000,00	7 040 000,00	800 000,00	0,00	11 905 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 325 000,00	4 065 000,00	7 040 000,00	800 000,00	0,00	11 905 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.1	Wypożyczenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław.	Urząd Gminy Włocławek	2019	2021	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 325 000,00	3 485 000,00	7 040 000,00	800 000,00	0,00	11 325 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 325 000,00	3 485 000,00	7 040 000,00	800 000,00	0,00	11 325 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i Przebudowa SUW w Smólniku - Rozbudowa i przebudowa	WŁOCŁAWEK	2020	2022	1 690 000,00	550 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Przerzytko-Smólnik - Przebudowa drogi gminnej Przerzytko-Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	przebudowa drogi w miejscowości Łągiewniki - przebudowa drogi w miejscowości Łągiewniki	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Modzerowo - Przebudowa drogi w m. Modzerowo	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętostaw - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętostaw	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	735 000,00	235 000,00	500 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 470 000,00	570 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	4 910 000,00	1 110 000,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	4 910 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	970 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Dąb Polski. - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00