

**UCHWAŁA Nr XXXVII/248/21  
RADY GMINY WŁOCLAWEK  
z dnia 7 lipca 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, zmienionej uchwałą 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, 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

  
Zbigniew Reniecki

**Uzasadnienie:**

W uchwale Nr 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 07.07.2021 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

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 XXXVIII/248/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody opótem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	33 238 993,20	32 707 190,55	6 391 400,00	295 510,53	9 086 304,00	9 870 250,20	7 061 725,72	2 710 964,27	531 802,85	140 730,40	391 072,25
Wykonanie 2019	43 789 982,88	37 617 625,05	6 954 421,00	279 210,26	10 219 032,00	12 328 955,31	7 635 970,46	2 965 415,79	3 172 353,83	92 062,36	3 060 271,47
Plan 3 kw. 2020	45 960 487,07	39 438 875,61	7 281 331,00	250 000,00	10 595 317,00	12 201 013,61	9 081 215,00	3 430 000,00	6 550 610,45	120 000,00	6 430 610,45
Wykonanie 2020	46 131 113,28	40 570 636,62	7 073 754,00	643 647,38	10 891 494,00	13 362 575,49	8 579 167,75	3 182 623,40	5 550 474,65	153 450,50	5 407 024,15
2021	47 105 533,75	40 772 893,04	7 731 211,00	350 000,00	12 233 219,00	11 167 167,04	9 271 276,00	3 152 000,00	6 332 740,71	50 000,00	6 226 171,00
2022	44 993 804,00	44 993 804,00	8 622 949,82	400 000,00	12 983 160,00	12 221 914,18	10 565 780,00	3 663 658,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 408 112,00	44 488 112,00	8 018 448,00	400 000,00	13 603 023,00	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	12 844 394,00	10 300 566,00	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	12 366 192,00	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	13 650 063,00	10 927 860,00	4 127 462,00	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	14 056 095,00	11 244 768,00	4 247 179,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 595 846,00	46 595 846,00	9 268 521,00	420 000,00	13 688 271,00	14 463 482,00	11 559 627,00	4 366 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 028 242,00	50 028 242,00	9 518 771,00	420 000,00	14 252 403,00	13 708 140,00	11 871 732,00	4 483 595,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 252 555,00	52 252 555,00	9 775 778,00	420 000,00	14 626 418,00	15 202 411,00	12 192 259,00	4 605 653,00	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	15 486 188,00	12 529 268,00	4 724 784,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						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	w tym:
	Wydatki budżete <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porcji i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na zobowiązanie <sup>x</sup>	osetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminowe po zakończeniu programu, projektu lub zaciągniętych na poczynieniu refundacji z tych środków/ bez osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	osetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe osetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wycisku majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1	w tym:
												w tym:
Wykonanie 2018	36 162 528,41	25 591 641,76	10 522 712,78	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	0,00	0,00	2.2.1.1
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 998,98	11 069 634,60	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	48 677 487,07	35 622 437,47	11 996 053,85	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 049,60	13 055 049,60	241 843,00	0,00
Wykonanie 2020	48 465 969,51	36 806 836,93	11 487 070,12	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	11 687 132,59	11 687 132,59	112 310,48	0,00
2021	52 005 633,75	36 825 693,59	12 756 163,82	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 179 940,16	15 179 940,16	133 461,49	0,00
2022	43 948 204,18	36 243 204,18	12 591 307,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 553 586,00	40 819 586,00	13 008 590,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 807 590,00	42 807 590,00	13 333 805,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 655 008,00	45 655 008,00	14 008 629,00	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	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	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	190 000,00	0,00	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	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	15 849 754,00	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	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	16 652 056,00	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	17 058 358,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 125 498,00	58 125 498,00	17 495 108,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 610 850,00	59 610 850,00	17 932 469,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	60 664 776,00	65 664 776,00	18 380 798,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 646 489,35	61 646 489,35	18 840 318,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nazwyki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>§</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2018		-2 923 535,21	0,00	4 765 348,36	2 600 000,00	774 195,85	0,00	0,00	2 149 348,36	2 149 348,36	2 149 348,36
Wykonanie 2019		-478 387,37	0,00	2 403 813,75	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 613,15	478 387,37	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
Wykonanie 2020		-2 364 856,23	0,00	4 058 896,12	3 813 045,00	2 129 205,11	0,00	0,00	235 651,12	235 651,12	235 651,12
2021		-4 900 000,00	0,00	6 278 800,00	5 176 800,00	4 900 000,00	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
2023		944 526,00	944 526,00	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
2025		636 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 254 945,00	1 254 945,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2035		900 000,00	900 000,00	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

2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	778 860,00	778 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inną przeszacowano nakłady budżetowe wymagają określenia w opisie wierszy do wojewódzkiej prognozy finansowej

6) W pozycji odnośny sąsiadki pomieszczenia zamieszczone są na rachunku budżetu, pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	w tym:	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)
IP				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 2018	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	1 689 574,66	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	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 374,00	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	778 800,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00

\*) W poszczególnych wierszach w szczególności przychody zobowiązania z tytułu świadczenia jednostki samorządu terytorialnego.

Wyczerpanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi (słownie)
	liczone wraz z wydatkami na dany rok i w następnym roku, jeżeli dotyczy zobowiązań z tego												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 245 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	limit rozchody nie związane ze spółką	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	6	5.2	5.1.4			
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	6	5.1	6	5.2	5.1.4	5.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000,00	10 813 865,20	0,00	0,00	3 115 548,79	5 284 897,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 924 230,54	0,00	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 545 245,54	0,00	0,00	3 787 439,14	3 787 439,14	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	12 641 290,92	0,00	0,00	3 781 901,69	3 997 452,81	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 541 290,92	0,00	0,00	3 947 199,45	3 947 199,45	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 495 891,00	0,00	0,00	6 750 596,82	8 750 596,82	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 551 165,00	0,00	0,00	3 678 526,00	3 678 526,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 518 120,00	0,00	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 583 120,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 328 174,00	0,00	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 138 174,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 878 174,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 708 800,00	0,00	0,00	1 159 374,00	1 159 374,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 678 800,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 578 800,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 428 800,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 278 800,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 178 800,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 278 800,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

2037	X	X	X	X	0,00	0,20	776 800,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	776 800,00	776 800,00

II) Samopowiatowe środki dotychczas uzyskane w art. 242 ustawy przewidziane dla roku programowy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowy wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych artach w tym samym układzie w objaśnieniach dotyczących do w budżetowy projektu finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

lp	01	02		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego rozporządzenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego rozporządzenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok <sup>x</sup>
		x	%					
Wykazanie	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,67%	16,01%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	15,23%	15,79%	x	x	x	x	x
2021	5,34%	14,24%	14,41%	14,71%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2022	4,35%	27,88%	27,88%	14,35%	14,28%	TAK	TAK	TAK
2023	3,89%	12,42%	12,42%	19,43%	19,35%	TAK	TAK	TAK
2024	4,48%	4,49%	4,49%	18,23%	18,23%	TAK	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	3,89%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2026	4,71%	4,71%	4,71%	12,95%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2027	4,38%	4,38%	4,38%	11,88%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	4,20%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2029	3,65%	3,65%	3,65%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2030	3,26%	3,26%	3,26%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	3,30%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	3,32%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK
2033	3,19%	3,19%	3,19%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2034	2,97%	2,97%	2,97%	3,61%	3,51%	TAK	TAK	TAK
2035	2,41%	2,41%	2,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK	TAK
2036	1,82%	1,82%	1,82%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	TAK

2037	1,99%	1,99%	x	2,80%	2,90%	TAK	TAK
2038	1,85%	1,88%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	312 460,67	209 136,47	209 136,47	531 802,85	0,00	1 799 557,00	312 460,67	213 745,60	9 331	9 331
Wykonanie 2018	0,00	690 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 662,02	0,00	285 608,54
Wykonanie 2019	220 279,05	220 279,05	192 188,07	2 793 877,05	2 793 877,05	1 945 489,96	369 827,47	369 827,47	332 214,57	0,00
Plan 3 kw 2020	189 000,43	189 000,43	161 509,45	1 710 042,30	1 710 042,30	1 253 659,25	332 943,56	332 943,56	295 018,91	0,00
Wykonanie 2020	33 381,00	33 381,00	33 381,00	1 545 319,06	1 545 319,06	1 226 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydania na sfinansowanie pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysłała na sfinansowanie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wsobowzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>3</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przysługującej przez jednostkę samorządu terytorialnego bytującego do 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 odcięte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	9.4.2	9.4.3	9.4.4	9.4.5
Wykazanie 2018	1 705 545,00	0,00	1 279 061,00	312 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	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	1 992 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	2 504 777,59	2 504 777,59	1 404 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 951 488,80	1 951 488,80	1 226 749,05	4 405 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

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 wydziałach i kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagłose wyliczone z tytuła zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmuszające dług x	w tym:				Kwota wyczerpująca (spadku) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemna spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykaz papierów wartościowych, pożyczek wraz z należnymi osobami i dyskontem, obojętno embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydano bieżące podlegałe ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań?			
			w tym:		10.7.1	10.7.2					10.7.3	10.10	10.11
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatku budżetowego x									
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	1 086 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 086 044,72	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			
2022	1 045 595,62	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	x	0,00	0,00	0,00			
2024	1 033 046,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2026	854 946,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2028	860 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2030	630 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2032	750 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2034	700 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF Uchwała Nr XXXVIII/248/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 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)				15 264 000,00	4 405 000,00	7 705 000,00	2 734 000,00	0,00	14 844 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 264 000,00	4 405 000,00	7 705 000,00	2 734 000,00	0,00	14 844 000,00
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 2009 r. 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		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				14 264 000,00	3 825 000,00	7 705 000,00	2 734 000,00	0,00	14 264 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 264 000,00	3 825 000,00	7 705 000,00	2 734 000,00	0,00	14 264 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i Przebudowa SUW w Smólniku - Rozbudowa i przebudowa		Urząd Gminy Włocławek	2020 2022		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 Przerzyka-Smólnik - Przebudowa drogi gminnej Przerzyka-Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Telazna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telazna 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 Świętosław - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	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	2023	3 704 000,00	520 000,00	1 550 000,00	1 634 000,00	0,00	3 704 000,00
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, Szafrowej, 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, Dąb Mały - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębica	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	345 000,00	30 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	345 000,00

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						
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury wod.-kan. na terenie Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWDNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki