

ZARZĄDZENIE NR 222/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 - 2038.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.

2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć na lata 2022 – 2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022– 2038.

§ 2. Projekt uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038 przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Włocławek celem nadania biegu pracom nad jego uchwaleniem,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Kordecki-Komorowska

Uzasadnienie:

Niniejsze zarządzenie przyjmuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 - 2038 oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2022 - 2025 w brzmieniu zawartym w załącznikach do projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038.

Z powyższych względów podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Koropek-Konorska

UCHWAŁA Nr .../21
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372, 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

A handwritten signature or set of initials in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'Q' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2022 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Włocławek z dnia2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	Dochody budżetowe ^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 środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{x,3)}	pożyczki (dochody budżetowe ⁴⁾)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2019	40 789 982,86	37 617 629,05	6 564 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 328 595,31	7 635 570,46	2 965 415,79	3 172 353,83	92 062,36		3 080 271,47	
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	8 679 167,75	3 182 623,40	5 580 474,66	153 450,50		5 407 024,16	
Plan 3 kw. 2021	46 367 821,60	40 787 932,42	7 731 211,00	350 000,00	12 260 519,00	11 173 315,47	9 272 886,95	3 152 000,00	5 579 868,18	90 000,00		5 473 319,47	
Wykonanie 2021	47 744 608,04	41 916 889,86	7 731 211,00	350 000,00	12 260 519,00	12 294 592,91	9 285 566,96	3 152 000,00	5 627 718,18	90 000,00		5 721 148,47	
2022	47 714 100,78	37 265 918,65	7 576 565,00	634 961,00	12 996 343,00	6 292 080,55	9 765 979,00	3 238 429,00	10 448 182,23	100 000,00		10 348 182,23	
2023	45 960 555,00	38 756 555,00	7 879 617,00	660 359,00	13 516 197,00	6 543 764,00	10 156 618,00	3 367 966,00	7 194 000,00	250 000,00		6 904 000,00	
2024	40 127 697,00	39 427 697,00	8 131 879,00	681 501,00	13 948 910,00	6 323 941,00	10 341 456,00	3 475 790,00	700 000,00	50 000,00		650 000,00	
2025	40 807 667,00	40 807 667,00	8 416 495,00	705 354,00	14 437 122,00	6 546 279,00	10 703 417,00	3 587 443,00	0,00	0,00		0,00	
2026	42 235 935,00	42 235 935,00	8 711 072,00	730 041,00	14 942 421,00	6 774 364,00	11 078 037,00	3 723 354,00	0,00	0,00		0,00	
2027	43 671 965,00	43 671 965,00	9 007 248,00	754 862,00	15 450 463,00	7 004 692,00	11 454 690,00	3 849 949,00	0,00	0,00		0,00	
2028	45 113 129,00	45 113 129,00	9 304 467,00	779 772,00	15 960 328,00	7 235 847,00	11 832 695,00	3 976 996,00	0,00	0,00		0,00	
2029	46 511 636,00	46 511 636,00	9 582 926,00	803 945,00	16 465 098,00	7 460 168,00	12 199 505,00	4 100 263,00	0,00	0,00		0,00	
2030	47 860 474,00	47 860 474,00	9 871 121,00	827 299,00	16 932 296,00	7 676 903,00	12 563 295,00	4 219 191,00	0,00	0,00		0,00	
2031	49 200 566,00	49 200 566,00	10 147 512,00	850 422,00	17 406 400,00	7 881 445,00	12 904 787,00	4 337 326,00	0,00	0,00		0,00	
2032	50 528 981,00	50 528 981,00	10 421 405,00	873 383,00	17 876 373,00	8 104 514,00	13 253 216,00	4 454 436,00	0,00	0,00		0,00	

2033	51 842 735,00	51 842 735,00	10 682 454,00	896 091,00	18 341 159,00	8 315 231,00	13 597 600,00	4 570 251,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 138 803,00	53 138 803,00	10 959 765,00	918 493,00	18 799 688,00	8 523 112,00	13 937 745,00	4 884 607,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 467 273,00	54 467 273,00	11 233 759,00	941 455,00	19 269 680,00	8 736 190,00	14 286 195,00	4 801 620,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 774 489,00	55 774 488,00	11 503 369,00	964 050,00	19 732 152,00	8 945 859,00	14 529 059,00	4 916 859,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 057 300,00	57 057 300,00	11 767 948,00	986 223,00	20 185 991,00	9 151 614,00	14 965 526,00	5 029 947,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 312 562,00	58 312 562,00	12 026 841,00	1 007 520,00	20 630 083,00	9 352 950,00	15 294 768,00	5 140 606,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przeciawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 883, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskazano prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, którym jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pokrycia obejmujące dotacje oświatowe 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wyodrębnionych z innych mow w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pożyczek i opłat rekultywacji.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:	w tym:				
		Wydaki bezujące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
Wykonanie 2019	41 288 370,25	34 594 958,98	11 069 634,80	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 411,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	48 495 969,51	36 808 836,93	11 487 010,12	0,00	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 132,98	11 687 132,58	112 310,48	112 310,48
Plan 3 kw. 2021	51 267 821,60	37 043 770,55	12 649 284,63	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224 051,05	14 224 051,05	133 461,49	133 461,49
Wykonanie 2021	52 644 606,94	36 178 686,99	12 620 993,15	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465 912,05	14 465 912,05	133 461,49	133 461,49
2022	54 785 164,81	34 802 562,74	13 844 803,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982 802,07	19 982 802,07	0,00	0,00
2023	45 006 029,00	32 471 051,74	13 700 803,00	0,00	0,00	222 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534 977,26	12 534 977,26	0,00	0,00
2024	39 094 652,00	33 290 084,74	14 042 193,00	0,00	0,00	200 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 587,26	5 804 587,26	0,00	0,00
2025	39 872 667,00	36 948 170,00	14 586 238,00	0,00	0,00	538 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 487,00	2 924 487,00	0,00	0,00
2026	40 480 989,00	37 825 767,00	14 963 194,00	0,00	0,00	505 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 222,00	2 655 222,00	0,00	0,00
2027	41 981 955,00	38 715 338,00	15 337 274,00	0,00	0,00	462 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 617,00	3 266 617,00	0,00	0,00
2028	43 353 129,00	39 628 177,00	15 720 706,00	0,00	0,00	418 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 952,00	3 724 952,00	0,00	0,00
2029	44 842 262,00	40 565 157,00	16 113 724,00	0,00	0,00	375 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 195,00	4 277 195,00	0,00	0,00
2030	46 330 474,00	41 529 242,00	16 516 587,00	0,00	0,00	334 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 232,00	4 801 232,00	0,00	0,00
2031	47 600 566,00	42 519 229,00	16 929 481,00	0,00	0,00	295 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 337,00	5 081 337,00	0,00	0,00
2032	49 878 981,00	43 933 607,00	17 352 718,00	0,00	0,00	293 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 374,00	5 345 374,00	0,00	0,00
2033	50 171 990,90	44 573 512,00	17 786 536,00	0,00	0,00	211 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 578,50	5 587 578,50	0,00	0,00
2034	51 288 803,00	45 637 580,00	18 231 199,00	0,00	0,00	166 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 223,00	5 651 223,00	0,00	0,00
2035	52 817 273,00	46 728 549,00	18 696 979,00	0,00	0,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 724,00	6 088 724,00	0,00	0,00
2036	54 374 486,00	47 862 081,00	19 154 163,00	0,00	0,00	79 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 407,00	6 472 407,00	0,00	0,00
2037	55 644 370,65	49 087 515,00	19 633 007,00	0,00	0,00	40 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 655,65	6 636 655,65	0,00	0,00

2038	57 533 762,00	50 201 819,00	20 123 832,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	7 331 943,00	7 331 943,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

2038	778 800,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W sytuacji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu jednostki budżetowej, bez zmian z nowymi wydziałami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:					
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x													
Wykazanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 599,82	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	944 526,00	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	1 033 045,00	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	935 000,00	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	1 754 946,00	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	1 690 000,00	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	1 760 000,00	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	1 669 374,00	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	1 530 000,00	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	1 600 000,00	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	1 650 000,00	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	1 671 644,50	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	1 650 000,00	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	1 650 000,00	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	1 450 000,00	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	1 412 929,35	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	778 800,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

?) Wzrostni malekcy ujęć w szeregach przychody pochodzący z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszaczkplnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izosa kwota przypadająca na dzień rok kwoty umiarkowanych w odnozie z limitu ustawy o krowodp. z tego:				z tego:									
	kwota wyliczeń z tytułu wczelniejącej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o kbrochym w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dzień rok kwoty pozostałych uitalawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	3 025 670,07		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 641 290,82	0,00	3 781 801,69	3 771 801,69		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	17 541 290,82	0,00	3 744 151,87	3 844 151,87		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	17 541 290,82	0,00	3 738 193,87	3 838 193,87		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	23 390 264,85	0,00	2 463 355,81	3 795 445,81		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 736,85	0,00	6 285 503,26	6 285 503,26		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402 893,85	0,00	6 137 612,26	6 137 612,26		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467 693,85	0,00	3 859 497,00	3 859 497,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712 747,85	0,00	4 410 168,00	4 410 168,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022 747,85	0,00	4 956 617,00	4 956 617,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 747,85	0,00	5 484 952,00	5 484 952,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 373,85	0,00	5 946 479,00	5 946 479,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 973,85	0,00	6 331 232,00	6 331 232,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 373,85	0,00	6 681 337,00	6 681 337,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 373,85	0,00	6 995 374,00	6 995 374,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 729,35	0,00	7 269 223,00	7 269 223,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 729,35	0,00	7 501 223,00	7 501 223,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 729,35	0,00	7 738 724,00	7 738 724,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 729,35	0,00	7 922 407,00	7 922 407,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	778 800,00	0,00	8 049 785,00	8 049 785,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 743,00	8 110 743,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skarygowanie o finansi dotyczyci atezkowania w art. 242 ustawy o finansach publicznych i odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczone zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy. Zawane w innych wstawach nalezy ujac w raportowaniach dokladzacych do wlozki 101

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	B.1	B.2	B.3	B.3.1			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,41%	x	x	x	x	x
2022	4,38%	9,44%	14,01%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2023	3,62%	20,20%	13,05%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	19,15%	14,82%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2025	4,30%	12,84%	16,72%	16,72%	TAK	TAK	TAK
2026	6,38%	13,86%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2027	5,87%	14,78%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	TAK
2028	5,75%	15,59%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2029	5,24%	16,19%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	TAK
2030	4,64%	16,59%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK
2031	4,59%	16,85%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	TAK
2032	4,45%	17,09%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2033	4,33%	17,19%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	TAK
2034	4,52%	17,19%	16,33%	16,33%	TAK	TAK	TAK
2035	3,87%	17,19%	16,68%	16,68%	TAK	TAK	TAK
2036	3,27%	17,09%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	TAK
2037	3,03%	16,85%	17,03%	17,03%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2008	1,61%	16,53%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

2038	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	x	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

W pozycji należy wpisać kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy wpisać 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 została automatycznie wygenerowana 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 łącznej pozycji 8.3 - 8.3.1 - pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono określone, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF do Uchwały Nr Rady Gminy Włocławek z dnia 2021r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 592 246,15	16 602 156,99	11 114 348,00	5 750 000,00	0,00	33 416 504,99
1.a	- wydatki bieżące				16 859,00	7 834,00	1 893,00	0,00	0,00	9 727,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 575 387,15	16 594 322,99	11 112 455,00	5 750 000,00	0,00	33 406 777,99
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:				1 854 388,99	1 121 032,99	726 224,00	0,00	0,00	1 847 256,99
1.1.1	- wydatki bieżące				16 859,00	7 834,00	1 893,00	0,00	0,00	9 727,00
1.1.1.1	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 834,00	1 893,00	0,00	0,00	9 727,00
			2021	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 837 529,99	1 113 198,99	724 331,00	0,00	0,00	1 837 529,99
1.1.2.2	Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn				Urząd Gminy Włocławek	200 000,00	724 331,00	0,00	0,00	924 331,00
			2021	2023						
1.1.2.3	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap				Urząd Gminy Włocławek	913 198,99	0,00	0,00	0,00	913 198,99
			2021	2022						
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 737 857,16	15 481 124,00	10 388 124,00	5 750 000,00	0,00	31 569 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 737 857,16	15 481 124,00	10 388 124,00	5 750 000,00	0,00	31 569 248,00
1.3.2.1	Rozbudowa i Przebudowa SUW w Smólniku - Rozbudowa i przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	1 690 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchemka Polska	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	240 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiska Szlachecka-Stasin	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pięcią autobusową w miejscowości Świętosław - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pięcią autobusową w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 232 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	3 704 000,00	1 550 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2021	2024	11 018 609,16	1 400 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	Urząd Gminy Włocławek	2020	2024	460 000,00	10 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś. - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa dróg w miejscowości Dąb Polski, Dąb Mały - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury wod.-kan. na terenie Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	395 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Piłczata-Warząchewka Polska na odc. od km0+012do km 1+697 o długości 1685 m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Piłczata	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	WŁOCLAWEK	2022	2023	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	1 808 248,00	904 124,00	904 124,00	0,00	0,00	1 808 248,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2038.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2038 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek została przygotowana na lata 2022-2038.

1. Założenia makroekonomiczne

Prognozę dla 2022 roku przygotowano w oparciu o wartości wynikające z projektu budżetu. Prognozę dla lat 2023-2038 starano się przygotować w oparciu o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę starano się opierać o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

2. Dochody

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 448 182,23 zł. Są to środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 10 348 182,23 zł oraz ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Włocławek dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022-2025. W 2022 roku przyjęto do realizacji 18 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 16 594 322,99 zł. Planowane wydatki majątkowe w kolejnych latach uzależnione są od pozyskanych środków zewnętrznych.

4. Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w 2022 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17 541 290,82 zł, a jego spłata planowana jest do 2038 roku. W 2022 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu do kwoty 6 884 573,85 zł.

Sytuacja Gminy Włocławek jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.