

**UCHWAŁA Nr XLI/287/21
RADY GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 14 grudnia 2021**

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, 2054)

Rada Gminy Włocławek uchwała, 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 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 do Uchwały Nr XLII/287/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	
Wykonanie 2015	24 116 554,91	23 006 376,35	4 200 102,00	154 942,81	7 789 751,00	4 708 667,40	6 152 913,14	2 468 647,52	1 110 178,56	15 564,49	1 094 614,07	
Wykonanie 2016	28 620 992,54	28 196 604,01	4 860 356,00	251 877,91	7 859 686,00	8 750 314,70	6 474 369,40	2 597 012,17	424 388,53	31 702,00	392 686,53	
Wykonanie 2017	31 892 266,58	30 532 820,57	5 515 478,00	191 088,23	8 605 317,00	9 793 260,43	6 427 696,91	2 594 485,91	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21	
Wykonanie 2018	33 238 993,20	32 707 190,55	6 391 400,00	295 510,63	9 088 304,00	9 870 250,28	7 061 725,64	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	12 328 995,31	7 835 970,46	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47	
Wykonanie 2020	46 131 113,28	40 570 638,62	7 073 784,00	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	
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	5 579 889,18	50 000,00	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	9 280 566,95	3 152 000,00	5 827 718,18	50 000,00	5 721 148,47	
2022	47 714 100,78	37 265 918,55	7 576 555,00	634 961,00	12 995 343,00	6 292 080,55	9 765 979,00	3 238 429,00	10 448 182,23	100 000,00	10 348 182,23	
2023	45 950 555,00	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	290 000,00	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	10 341 466,00	3 475 790,00	7 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	
2025	40 807 667,00	40 807 667,00	8 416 495,00	705 354,00	14 437 122,00	6 545 279,00	10 703 417,00	3 597 443,00	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	43 671 955,00	43 671 955,00	9 007 248,00	754 862,00	15 450 463,00	7 004 692,00	11 454 690,00	3 949 948,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 113 129,00	45 113 129,00	9 304 487,00	779 772,00	15 960 328,00	7 235 947,00	11 832 695,00	3 976 996,00	0,00	0,00	0,00	

2029	46 511 636,00	46 511 636,00	9 692 926,00	803 945,00	16 455 099,00	7 460 159,00	12 199 509,00	4 100 283,00	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	7 676 503,00	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	7 891 445,00	12 904 787,00	4 337 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 528 981,00	50 528 981,00	10 421 495,00	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	10 692 454,00	896 091,00	18 341 159,00	8 315 231,00	13 597 800,00	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	4 684 507,00	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	14 286 189,00	4 801 620,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 774 488,00	55 774 488,00	11 503 369,00	964 050,00	19 732 152,00	8 945 859,00	14 629 058,00	4 916 859,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 057 300,00	57 057 300,00	11 767 946,00	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	58 312 662,00	58 312 662,00	12 026 841,00	1 007 920,00	20 630 083,00	9 352 950,00	15 294 768,00	5 140 806,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	23 170 185,61	20 290 484,51	8 484 495,56	0,00	286 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 701,10	2 879 701,10	3 100,00
Wykonanie 2016	27 098 652,37	24 595 531,06	8 684 169,49	0,00	240 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 121,31	2 503 121,31	0,00
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	9 093 308,67	0,00	264 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 503,62	5 811 503,62	0,00
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	9 864 949,47	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	6 570 886,65	235 321,26
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	11 069 634,60	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	6 673 411,27	0,00
Wykonanie 2020	48 495 969,51	36 808 836,93	11 487 010,12	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 132,58	11 687 132,58	112 310,48
Plan 3 kw. 2021	51 267 821,60	37 043 770,55	12 649 284,63	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224 051,05	14 224 051,05	133 461,49
Wykonanie 2021	52 644 608,04	38 178 695,99	12 620 993,15	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465 912,05	14 465 912,05	133 461,49
2022	54 785 164,81	34 802 582,74	13 844 803,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982 602,07	19 982 602,07	0,00
2023	45 006 029,00	32 471 051,74	13 700 803,00	0,00	222 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534 977,26	12 534 977,26	0,00
2024	39 094 652,00	33 290 084,74	14 042 183,00	0,00	200 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 567,26	5 804 567,26	0,00
2025	39 872 667,00	36 948 170,00	14 598 238,00	0,00	538 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 497,00	2 924 497,00	0,00
2026	40 480 989,00	37 825 767,00	14 963 194,00	0,00	505 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 222,00	2 655 222,00	0,00
2027	41 981 955,00	39 715 338,00	15 337 274,00	0,00	462 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 617,00	3 266 617,00	0,00
2028	43 353 129,00	39 628 177,00	15 720 706,00	0,00	418 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 952,00	3 724 952,00	0,00
2029	44 842 262,00	40 565 157,00	16 113 724,00	0,00	375 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 105,00	4 277 105,00	0,00
2030	46 330 474,00	41 529 242,00	16 516 567,00	0,00	334 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 232,00	4 801 232,00	0,00
2031	47 600 566,00	42 519 229,00	16 929 481,00	0,00	295 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 337,00	5 081 337,00	0,00
2032	48 878 981,00	43 533 607,00	17 352 718,00	0,00	253 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 374,00	5 345 374,00	0,00
2033	50 171 090,50	44 573 512,00	17 786 536,00	0,00	211 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 578,50	5 597 578,50	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	0,00	5 651 223,00	5 651 223,00	0,00
2035	52 817 273,00	46 728 549,00	18 686 979,00	0,00	0,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 724,00	6 088 724,00	0,00
2036	54 324 488,00	47 852 081,00	19 154 153,00	0,00	0,00	79 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 407,00	6 472 407,00	0,00
2037	55 644 370,65	49 007 515,00	19 633 007,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 855,65	6 636 855,65	0,00
2038	57 533 762,00	50 201 819,00	20 123 832,00	0,00	0,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 943,00	7 331 943,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							3.1	4	4.1			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
							na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2015		946 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 522 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 063 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-2 923 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-478 387,37	0,00	2 403 613,15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 387,37
Wykonanie 2020		-2 364 856,23	0,00	4 059 696,12	3 813 045,00	2 129 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 651,12
Plan 3 kw. 2021		-4 900 000,00	0,00	6 278 800,00	6 178 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-4 900 000,00	0,00	6 278 800,00	6 178 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-7 071 064,03	0,00	8 216 663,85	6 884 573,85	5 838 974,03	1 232 090,00	1 232 090,00	1 232 090,00	0,00	0,00	0,00
2023		944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 754 946,00	1 754 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 669 374,00	1 669 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 671 644,50	1 671 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 412 929,35	1 412 929,35	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 wyjaśnieniach 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:						
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	1 689 574,66	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00	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	1 045 599,82	0,00	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 946,00	1 754 946,00	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	1 690 000,00	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	1 760 000,00	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	1 669 374,00	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	1 530 000,00	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	1 600 000,00	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	1 650 000,00	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	1 671 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 929,35	1 412 929,35	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 891,84	2 715 891,84	0,00	2 715 891,84	2 715 891,84
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 072,95	3 601 072,95	0,00	3 601 072,95	3 601 072,95
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 146,60	3 388 146,60	0,00	3 388 146,60	3 388 146,60
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 548,79	3 115 548,79	0,00	3 115 548,79	3 115 548,79
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 670,07	3 022 670,07	0,00	3 022 670,07	3 022 670,07
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 801,69	3 761 801,69	0,00	3 761 801,69	3 997 462,81
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 161,87	3 744 161,87	0,00	3 744 161,87	3 744 161,87
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 193,87	3 738 193,87	0,00	3 738 193,87	3 738 193,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 355,81	2 463 355,81	0,00	2 463 355,81	3 795 445,81
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 503,26	6 285 503,26	0,00	6 285 503,26	6 285 503,26
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 612,26	6 137 612,26	0,00	6 137 612,26	6 137 612,26
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 497,00	3 859 497,00	0,00	3 859 497,00	3 859 497,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 168,00	4 410 168,00	0,00	4 410 168,00	4 410 168,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 617,00	4 956 617,00	0,00	4 956 617,00	4 956 617,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 952,00	5 484 952,00	0,00	5 484 952,00	5 484 952,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 479,00	5 946 479,00	0,00	5 946 479,00	5 946 479,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 232,00	6 331 232,00	0,00	6 331 232,00	6 331 232,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 337,00	6 681 337,00	0,00	6 681 337,00	6 681 337,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 374,00	6 995 374,00	0,00	6 995 374,00	6 995 374,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 223,00	7 269 223,00	0,00	7 269 223,00	7 269 223,00

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 291 729,35	0,00	7 501 223,00	7 501 223,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 641 729,35	0,00	7 738 724,00	7 738 724,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 729,35	0,00	7 922 407,00	7 922 407,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	778 800,00	0,00	8 049 785,00	8 049 785,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 743,00	8 110 743,00

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 dołączonych 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,60%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,92%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,34%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,43%	13,60%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,41%	13,68%	x	x	x
2022	4,38%	8,97%	9,29%	16,05%	TAK	TAK
2023	3,62%	20,20%	21,10%	15,01%	TAK	TAK
2024	3,73%	19,15%	19,30%	15,17%	TAK	TAK
2025	4,30%	12,84%	x	15,31%	TAK	TAK
2026	6,38%	13,86%	x	14,58%	TAK	TAK
2027	5,87%	14,78%	x	14,81%	TAK	TAK
2028	5,75%	15,59%	x	14,75%	TAK	TAK
2029	5,24%	16,19%	x	15,06%	TAK	TAK
2030	4,64%	16,59%	x	16,09%	TAK	TAK
2031	4,59%	16,89%	x	15,57%	TAK	TAK
2032	4,49%	17,09%	x	15,25%	TAK	TAK
2033	4,33%	17,19%	x	15,86%	TAK	TAK

2034	4,52%	17,19%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2035	3,87%	17,19%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2036	3,27%	17,09%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2037	3,03%	16,89%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2038	1,61%	16,59%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1
Wykonanie 2015	325 756,48	325 756,48	291 741,00	0,00	649 793,60	649 793,60	649 793,60	608 499,11	345 225,58	345 225,58	345 225,58	287 693,95
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	382 851,00	382 851,00	382 851,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	209 136,47	209 136,47	187 122,10	0,00	123 533,13	123 533,13	123 533,13	120 164,71	213 745,60	213 745,60	213 745,60	182 913,77
Wykonanie 2019	0,00	630 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 662,02	0,00
Wykonanie 2020	189 000,43	189 000,43	160 909,45	0,00	1 710 042,30	1 710 042,30	1 710 042,30	1 263 659,25	332 943,56	332 943,56	332 943,56	289 018,91
Plan 3 kw. 2021	42 552,20	42 552,20	42 552,20	0,00	720 389,09	720 389,09	720 389,09	432 489,17	19 671,20	19 671,20	19 671,20	9 171,20
Wykonanie 2021	89 785,05	89 785,05	89 785,05	0,00	720 389,09	720 389,09	720 389,09	432 489,17	69 390,00	69 390,00	69 390,00	56 404,05
2022	51 730,55	51 730,55	51 730,55	0,00	846 174,89	846 174,89	846 174,89	846 174,89	56 823,00	56 823,00	56 823,00	51 730,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące						majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2015	763 680,76	763 680,76	574 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 961 662,52	1 961 662,52	1 388 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 628 115,93	2 628 115,93	1 854 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2021	1 076 558,83	1 076 558,83	432 489,17	3 769 530,20	19 671,20	3 749 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 076 558,83	1 076 558,83	432 489,17	3 769 530,20	19 671,20	3 749 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	946 174,89	946 174,89	846 174,89	16 602 156,99	7 834,00	16 594 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	724 331,00	0,00	0,00	11 114 348,00	1 893,00	11 112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 wyплаты 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem osiągnięcia 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	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	854 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	769 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	31 619 248,00
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	31 619 248,00
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 Zaciże w m. Warząchewka 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. Wisłka 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 pętlą autobusową w miejscowości Świętosław - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 232 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
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	460 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafrowej, 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-Pińcząta-Warząchewka Polska na odc. od km0+012 do km 1+697 o długości 1685 m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińcząta	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
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	WŁOCŁAWEK	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Renciecki

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki