

**UCHWAŁA 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.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1157,1309, 1696, 1815), art. 226, art. 227,art. 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020,z 2020r.poz.284,374,568,695,1175)*

**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2020– 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
*Zbigniew Reniecki*

### Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2020 – 2038 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2021 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Zbigniew Reniecki*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 Uchwała Nr XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.5.2	1.5.3	1.5.4	1.5.5	1.5.6
	Dochody ogółem *	Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące s 3)	pozostałe dochoy budżetu 4)	z pozostału od nieruchomości	Dochoy majątkowe*	ze sprzedaży nieruchomości*			
Wyczerpanie 2018	33 238 993,20	6 391 400,00	294 510,63	9 083 304,50	9 870 250,20	7 061 725,72	2 710 964,27	531 002,65	140 730,40			391 072,25
Wykonanie 2019	42 789 582,69	6 554 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 328 995,31	7 835 970,46	2 965 415,79	3 172 353,83	92 052,36			3 080 271,47
Plan 3 kw. 2020	45 960 487,07	7 281 331,00	250 000,00	10 596 317,00	12 201 013,51	9 081 215,00	3 430 000,00	6 530 610,46	120 000,00			6 430 610,46
Wykonanie 2020	45 911 004,30	7 281 331,00	250 000,00	10 596 317,00	12 443 241,16	9 351 462,28	3 152 000,00	5 996 633,46	120 000,00			5 968 633,46
2021	43 888 333,17	7 751 211,00	350 000,00	12 182 583,00	10 479 655,00	8 770 960,00	3 610 000,00	4 373 714,17	50 000,00			4 323 714,17
2022	43 688 894,00	8 622 949,82	400 000,00	12 316 160,00	12 221 914,18	9 025 780,00	3 663 650,00	0,00	0,00			0,00
2023	42 564 112,00	8 016 448,00	400 000,00	11 669 023,00	12 476 101,20	10 000 540,00	3 777 231,00	0,00	0,00			0,00
2024	43 641 035,00	8 259 001,00	400 000,00	12 037 054,00	12 644 364,00	10 300 556,00	3 690 548,00	0,00	0,00			0,00
2025	45 156 267,00	8 596 771,00	400 000,00	13 271 741,00	12 368 182,00	10 600 573,00	4 007 264,00	0,00	0,00			0,00
2026	46 910 554,00	8 761 974,00	420 000,00	13 151 557,00	13 550 053,00	10 927 860,00	4 127 482,00	0,00	0,00			0,00
2027	46 259 772,00	9 015 071,00	420 000,00	13 520 636,00	14 068 056,20	11 244 768,00	4 247 179,20	0,00	0,00			0,00
2028	49 562 846,00	9 268 521,00	420 000,00	13 869 221,00	14 463 462,00	11 569 522,00	4 366 100,00	0,00	0,00			0,00
2029	50 928 342,00	9 519 771,00	420 000,00	14 252 403,00	15 708 143,00	11 871 732,00	4 463 965,00	0,00	0,00			0,00
2030	52 252 936,00	9 775 776,00	420 000,00	14 626 419,00	16 202 411,00	12 592 296,00	4 605 051,00	0,00	0,00			0,00
2031	53 641 710,00	10 429 948,00	420 000,00	14 796 305,00	15 486 156,00	12 592 268,00	4 724 784,00	0,00	0,00			0,00



z tego:

Wyszczególnienie	Wycalki opiem <sup>x</sup>	w tym:				w tym:				w tym:														
		21	211	212	213	214	215	216	217	218		219												
										Wydaje bieżące <sup>a</sup>	Wydaje na wyznaczonej składe od nich naliczane		z tytułu przeszła gwarancji <sup>x</sup>	gwarancji: poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki na obsługa długi <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na ewid krajowy) <sup>x</sup>	odsetki - dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zaciagniętych na ewid krajowy <sup>x</sup>	pozostawie odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Wykazanie 2018	36 162 526,41	29 591 641,76	10 522 712,76	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,96	11 069 634,50	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 2020	49 677 487,07	35 622 437,47	11 595 053,85	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	49 628 074,90	35 899 165,02	12 056 768,65	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 798 333,17	35 435 930,84	12 514 507,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 843 204,18	36 243 274,18	12 591 307,50	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 619 586,05	40 819 586,00	13 008 660,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 807 960,00	42 807 960,00	13 333 905,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 221 267,00	44 221 267,00	13 667 150,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 656 008,00	45 656 008,00	14 008 820,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 069 772,00	47 069 772,00	14 359 050,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 339 846,00	48 339 846,00	14 716 025,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 708 868,00	49 708 868,00	15 065 977,50	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 262 505,00	51 262 505,00	15 463 126,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 541 710,00	52 541 710,00	15 849 704,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 822 753,00	53 822 753,00	16 246 047,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 132 500,00	55 132 500,00	16 652 086,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 467 737,00	56 467 737,00	17 068 360,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 125 486,20	58 125 486,20	17 495 399,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 610 950,00	59 610 950,00	17 932 486,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2007	67 664 775,00	60 664 775,00	15 380 798,00	0,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	51 548 485,64	51 648 489,64	15 840 318,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:					z tego:				w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej rosnącej budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	
2018	-2 923 655,21	0,00	4 705 348,36	2 600 000,00	774 186,85	0,00	0,00	2 149 346,36	2 149 346,36	2 149 346,36	
Wykonanie 2019	-478 387,37	0,00	2 496 575,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 575,00	1 696 575,00	478 387,37	
Plan 3 kw. 2020	-2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyceniano 2020	-2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 900 000,00	0,00	6 270 800,00	6 178 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	944 528,30	944 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 254 946,00	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 169 374,00	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	778 799,72	778 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost pociągów kolejowych w województwie łódzkim w 2017 r. - dane w tys. zł

Wzrost pociągów kolejowych w województwie łódzkim w 2017 r. - dane w tys. zł

Lp	2 stop:			2 stop:			2 stop:		
	4.4	4.4*	4.5	4.6*	4.7	4.8	w tym:		
							4.8.1	4.8.2	4.8.3
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżeta x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok lokalnych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 000,00	0,00	241 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	944 526,00	944 526,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 374,00	1 469 374,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 798,72	778 798,72	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W skłóceń między „jęc w skłóceń” i „jęc w skłóceń” z przysięgi (majątki jednostki samorządu terytorialnego, w tym w tym)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skurpowanymi o środki z wydatkami bieżącymi *
	liczone w tym wydatki					z tego:						
	z tego:					z tego:						
	5.1.1.0	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnego spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	spółkami nowo powstającymi	własnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tytułu środków z tytułu świadczeń na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na daną rok kwot pozostałych ustalonych włączonych z tytułu spłaty zobowiązań *	inne dochody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata oznacza się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skurpowanymi o środki z wydatkami bieżącymi *		
Wzrost	X	X	X	X	0,00	19 000,00	-10 813 885,20	0,00	3 115 548,79	5 264 897,15		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 705 245,07		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 641 290,54	0,00	3 787 439,14	3 787 439,14		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 206,42	4 053 206,42		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 541 200,54	0,00	4 078 998,16	4 078 998,16		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 495 690,72	0,00	7 445 999,82	7 445 999,82		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 551 164,72	0,00	1 744 526,30	1 744 526,30		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	14 518 119,72	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	13 583 119,72	0,00	935 000,00	935 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 328 173,72	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 138 173,72	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 878 173,72	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 798 799,72	0,00	1 169 374,00	1 169 374,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	7 678 799,72	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 578 799,72	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	5 428 799,72	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	4 278 799,72	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 178 799,72	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 278 799,72	0,00	920 300,00	920 300,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 578 799,72	0,00	700 000,00	700 000,00		

2037					X			0,00		0,00	778 799,72	0,20	800 000,00
2038	X	X	X	X	X	X	-0,00	0,00	0,00	0,00	778 799,72	0,00	778 799,72

W) Skorygowanie o srodki udzieleny przewidziane w art. 242 ustawy powołanej, uwzględniając o odroczonej opłacie z tytułu przychodu, przychodu w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń odliczenia, o których mowa w art. 240 ustawy, zamieszczone w mojej ustawie, uwzględniając o odroczonej opłacie z tytułu przychodu, przychodu w art. 217 ust. 2 ustawy.

Wykaz saldy zobowiązań						
nr	01	02	03	04	05	06
Wyszczególnienie	Rezerwa określona po kwalifikacji przebiegu wzrostu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przepisujących na dany rok <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie nieowocno we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>2</sup>	Domniemany limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieowocno we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieowocno we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>	Informacja o spełnieniu wskaznika saldy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w określonym okresie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>5</sup>	Informacja o spełnieniu wskaznika saldy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w określonym okresie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>6</sup>
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,40%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	x	15,57%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,84%	x	x	x
2021	5,44%	x	15,26%	14,71%	14,80%	TAK
2022	4,53%	x	24,67%	14,63%	14,72%	TAK
2023	4,14%	x	6,80%	18,71%	19,80%	TAK
2024	4,88%	x	4,49%	15,64%	15,64%	TAK
2025	3,89%	x	3,89%	12,25%	12,05%	TAK
2026	4,71%	x	4,71%	11,85%	11,69%	TAK
2027	4,36%	x	4,36%	10,77%	10,81%	TAK
2028	4,20%	x	4,20%	9,17%	9,17%	TAK
2029	3,65%	x	3,65%	7,52%	7,62%	TAK
2030	3,26%	x	3,26%	4,59%	4,59%	TAK
2031	3,30%	x	3,30%	4,08%	4,08%	TAK
2032	3,32%	x	3,32%	3,91%	3,91%	TAK
2033	3,19%	x	3,19%	3,63%	3,63%	TAK
2034	2,97%	x	2,97%	3,61%	3,61%	TAK
2035	2,41%	x	2,41%	3,41%	3,41%	TAK
2036	1,82%	x	1,82%	3,16%	3,16%	TAK

2037	1.95%	1.55%	x	2.92%	2.90%	TAK	TAK
2038	1.95%	1.85%	x	2.71%	2.71%	TAK	TAK





2017	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych:

lp	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na silebę zobowiązań przynajmniej w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kocła zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup>	Kocła zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:					
	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 bieżące	Wydatki majątkowe				
Wykonanie 2018	1 705 545,00	0,00	1 552 480,67	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0.50	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	0.50	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W tej części należy opisać wady i zalety wydatków budżetowych, a także zwrócić uwagę na wydatki budżetowe, które zostały wydatkowane w ramach budżetu, ale nie zostały wydatkowane w ramach budżetu w poprzednim roku budżetowym.

W szczególności należy opisać wydatki budżetowe, które zostały wydatkowane w ramach budżetu, ale nie zostały wydatkowane w ramach budżetu w poprzednim roku budżetowym.

Informacje zawarte w tej części sprawozdania mają charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako danych liczbowych. W szczególności należy zwrócić uwagę na wydatki budżetowe, które zostały wydatkowane w ramach budżetu, ale nie zostały wydatkowane w ramach budżetu w poprzednim roku budżetowym.

W szczególności należy opisać wydatki budżetowe, które zostały wydatkowane w ramach budżetu, ale nie zostały wydatkowane w ramach budżetu w poprzednim roku budżetowym.

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Rady Gminy Włoszawek*  
**Zbigniew Reniecki**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 Przedsięwzięcia WPF Uchwała Nr. XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r.

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)				11 820 000,00	4 200 000,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	11 820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 820 000,00	4 200 000,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	11 820 000,00
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowane przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław. -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2021		580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 820 000,00	3 620 000,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	10 820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 820 000,00	3 620 000,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	10 820 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i Przebudowa SUW w Smólniku - Rozbudowa i przebudowa	WŁOCŁAWEK	2020	2022		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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. Warząchowska 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 Przerytka-Smólnik - Przebudowa drogi gminnej Przerytka-Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Telązna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telązna 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	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	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 pięcią autobusową w miejscowości Świętosław - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pięcią autobusową w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 470 000,00	570 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	5 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	5 000 000,00
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, Amelystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś. - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Dąb Polski. - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek  
na lata 2020-2038 na dzień 01 stycznia 2021 rok.**

W wyniku dokonanych prac nad projektem budżetu na 2021 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/203/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku, dokonano weryfikacji danych i dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków projektu budżetu i dostosowano do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 01 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
  
*Zbigniew Reniecki*