

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 do Uchwały Nr LIII/377/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
	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 podatku od nieruchomości			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	191 068,23	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	7 073 764,00	643 647,38	10 891 484,00	13 382 575,49	8 579 167,75	3 182 623,40	5 560 474,66	153 450,50	5 407 024,16
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	54 301 582,86	45 204 647,27	8 368 513,00	636 100,13	13 675 560,00	12 944 090,43	9 580 383,71	3 282 181,04	9 096 935,59	97 139,00	8 943 226,88
2022	59 631 073,62	53 097 479,52	10 464 973,57	634 961,00	13 474 227,00	16 608 376,26	11 914 941,69	3 238 429,00	6 533 594,10	100 000,00	6 430 396,10
2023	47 532 377,78	39 088 927,40	7 979 617,00	660 359,00	13 516 197,00	6 776 136,40	10 156 618,00	3 367 966,00	8 443 450,38	80 000,00	8 363 450,38
2024	44 817 697,00	40 317 697,00	8 221 879,00	681 501,00	13 948 910,00	7 323 941,00	10 141 466,00	3 475 790,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
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	41 635 935,00	41 635 935,00	8 711 072,00	730 041,00	14 942 421,00	6 174 364,00	11 078 037,00	3 723 354,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 371 955,00	43 371 955,00	9 007 248,00	754 862,00	15 150 463,00	7 004 692,00	11 454 690,00	3 849 948,00	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	7 235 847,00	11 832 695,00	3 976 996,00	0,00	0,00	0,00

2029	46 511 636,00	46 511 636,00	9 592 926,00	803 945,00	16 455 098,00	7 460 158,00	12 199 509,00	4 100 283,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 060 474,00	48 060 474,00	9 871 121,00	827 259,00	17 132 296,00	7 676 503,00	12 553 295,00	4 219 191,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 400 566,00	49 400 566,00	10 347 512,00	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	50 228 981,00	50 228 981,00	10 121 495,00	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	51 442 735,00	51 442 735,00	10 292 454,00	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	52 738 803,00	52 738 803,00	10 459 765,00	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	54 201 273,00	54 201 273,00	10 967 759,00	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	55 974 488,00	55 974 488,00	11 703 369,00	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	57 322 726,15	57 322 726,15	12 033 372,15	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	59 713 135,85	59 713 135,85	13 427 414,85	1 007 920,00	20 630 083,00	9 352 950,00	15 294 768,00	5 140 606,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	23 170 185,61	20 290 484,51	8 484 495,56	0,00	0,00	286 831,33	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	0,00	240 172,92	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	0,00	264 109,11	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	0,00	277 552,81	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	10 802 564,56	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	6 673 411,27	20 000,00
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	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	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	14 224 051,05	14 224 051,05	133 461,49
Wykonanie 2021	53 205 817,50	40 196 387,43	12 587 145,51	0,00	0,00	192 034,19	0,00	0,00	0,00	13 009 430,07	13 009 430,07	15 000,00
2022	69 269 445,41	50 913 191,91	14 624 493,13	0,00	0,00	1 024 443,00	0,00	0,00	0,00	18 356 253,50	18 356 253,50	575 961,49
2023	51 027 851,78	34 126 984,61	14 556 260,02	0,00	0,00	757 184,00	0,00	0,00	0,00	16 900 867,17	16 900 867,17	0,00
2024	43 724 652,00	35 074 652,00	14 556 290,02	0,00	0,00	1 470 602,24	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
2025	39 812 667,00	37 844 409,00	14 598 238,00	0,00	0,00	1 434 691,00	0,00	0,00	0,00	1 968 258,00	1 968 258,00	0,00
2026	40 320 989,00	38 689 948,00	14 963 194,00	0,00	0,00	1 369 987,00	0,00	0,00	0,00	1 631 041,00	1 631 041,00	0,00
2027	41 821 955,00	39 523 671,00	15 337 274,00	0,00	0,00	1 270 711,00	0,00	0,00	0,00	2 298 284,00	2 298 284,00	0,00
2028	43 193 129,00	40 380 662,00	15 720 706,00	0,00	0,00	1 171 378,00	0,00	0,00	0,00	2 812 467,00	2 812 467,00	0,00
2029	44 652 262,00	41 260 997,00	16 113 724,00	0,00	0,00	1 071 481,00	0,00	0,00	0,00	3 391 265,00	3 391 265,00	0,00
2030	46 230 474,00	42 172 571,00	16 516 567,00	0,00	0,00	978 317,00	0,00	0,00	0,00	4 057 903,00	4 057 903,00	0,00
2031	47 500 566,00	43 114 978,00	16 929 481,00	0,00	0,00	890 868,00	0,00	0,00	0,00	4 385 588,00	4 385 588,00	0,00
2032	48 278 981,00	44 063 201,00	17 352 718,00	0,00	0,00	783 488,00	0,00	0,00	0,00	4 215 780,00	4 215 780,00	0,00
2033	49 492 735,00	45 018 376,00	17 786 536,00	0,00	0,00	656 670,00	0,00	0,00	0,00	4 474 359,00	4 474 359,00	0,00

2034	50 838 803,00	45 997 714,00	18 231 199,00	0,00	0,00	526 966,00	0,00	0,00	0,00	4 841 089,00	4 841 089,00	0,00
2035	52 367 273,00	47 003 953,00	18 686 979,00	0,00	0,00	396 436,00	0,00	0,00	0,00	5 363 320,00	5 363 320,00	0,00
2036	53 874 488,00	48 042 755,00	19 154 153,00	0,00	0,00	270 051,00	0,00	0,00	0,00	5 831 733,00	5 831 733,00	0,00
2037	55 222 726,15	49 119 604,00	19 633 007,00	0,00	0,00	152 582,00	0,00	0,00	0,00	6 103 122,15	6 103 122,15	0,00
2038	57 612 562,00	50 260 829,00	20 123 832,00	0,00	0,00	69 632,00	0,00	0,00	0,00	7 351 733,00	7 351 733,00	0,00





Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		
				z tego:		

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 289 300,00	1 278 800,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 526,00	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 045,00	1 093 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 946,00	1 314 946,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 374,00	1 859 374,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 573,85	2 100 573,85	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				
	z tego:				

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Lp	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	9 099 743,84	0,00	2 715 891,84	2 715 891,84
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 323 694,36	0,00	3 601 072,95	3 601 072,95
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	3 388 146,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	3 115 548,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	12 641 290,82	0,00	3 761 801,69	3 997 452,81
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	17 541 290,82	0,00	3 744 161,87	3 744 161,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 500,00	17 062 490,82	0,00	5 008 259,84	5 476 055,01
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	22 901 464,85	0,00	2 184 287,61	6 083 685,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 396 938,85	0,00	4 961 942,79	4 961 942,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 303 893,85	0,00	5 243 045,00	5 243 045,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 308 893,85	0,00	2 963 258,00	2 963 258,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 993 947,85	0,00	2 945 987,00	2 945 987,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 443 947,85	0,00	3 848 284,00	3 848 284,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 523 947,85	0,00	4 732 467,00	4 732 467,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 664 573,85	0,00	5 250 639,00	5 250 639,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 834 573,85	0,00	5 887 903,00	5 887 903,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 934 573,85	0,00	6 285 588,00	6 285 588,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 573,85	0,00	6 165 780,00	6 165 780,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 034 573,85	0,00	6 424 359,00	6 424 359,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 134 573,85	0,00	6 741 089,00	6 741 089,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 573,85	0,00	7 197 320,00	7 197 320,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 573,85	0,00	7 931 733,00	7 931 733,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 573,85	0,00	8 203 122,15	8 203 122,15
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 306,85	9 452 306,85

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

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	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,43%	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,08%	16,38%	x	x	x	x
2022	5,67%	8,88%	9,15%	16,05%	16,45%	TAK	TAK
2023	5,45%	20,09%	20,34%	14,99%	15,39%	TAK	TAK
2024	7,77%	20,35%	20,35%	15,05%	15,45%	TAK	TAK
2025	7,09%	12,84%	x	15,34%	15,73%	TAK	TAK
2026	7,57%	12,17%	x	14,73%	15,10%	TAK	TAK
2027	7,76%	14,08%	x	14,71%	15,09%	TAK	TAK
2028	8,16%	15,59%	x	14,55%	14,93%	TAK	TAK
2029	7,51%	16,19%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2030	6,95%	17,00%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2031	6,72%	17,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2032	6,49%	16,50%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2033	6,04%	16,42%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK

2034	5,49%	16,44%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2035	4,91%	16,70%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2036	5,04%	17,44%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,35%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2038	4,31%	18,91%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK











Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	-776 049,48	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 370,84	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 800,00	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	x	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	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00







































