

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII/470/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	54 158 255,03	47 654 386,94	7 576 555,00	634 961,00	13 474 227,00	15 705 625,50	10 263 018,44	3 238 429,00	6 503 868,09	100 000,00	6 400 670,09	
Wykonanie 2022	59 090 553,44	52 665 482,60	10 464 973,57	633 935,96	13 532 199,00	16 584 336,39	11 450 037,68	3 324 013,80	6 425 070,84	102 286,00	6 319 586,84	
2023	58 230 195,35	46 653 602,73	7 414 232,00	1 013 885,00	17 994 292,85	6 674 427,50	13 556 765,38	3 758 570,00	11 576 592,62	107 000,00	11 469 592,62	
2024	63 256 298,24	45 324 591,19	7 852 526,24	1 062 551,00	16 722 356,00	4 277 073,00	15 410 084,95	4 277 073,00	17 931 707,05	100 000,00	17 831 707,05	
2025	43 458 022,97	43 458 022,97	8 010 989,00	1 095 490,00	17 240 385,00	4 409 662,00	12 701 496,97	3 830 940,97	0,00	0,00	0,00	
2026	44 337 805,00	44 337 805,00	8 211 264,00	1 122 877,00	17 671 101,00	4 519 904,00	12 812 659,00	3 720 339,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 623 261,00	45 623 261,00	8 449 391,00	1 155 440,00	18 183 223,00	4 650 981,00	13 184 226,00	3 828 229,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 945 995,00	46 945 995,00	8 694 423,00	1 188 948,00	18 710 196,00	4 785 859,00	13 566 569,00	3 939 248,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 189 739,00	48 189 739,00	8 937 867,00	1 222 239,00	19 045 977,00	4 919 863,00	13 946 433,00	4 049 547,00	0,00	0,00	0,00	

2030	49 551 105,00	49 551 105,00	9 179 189,00	1 255 239,00	19 741 011,00	5 052 679,00	14 322 987,00	4 158 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 888 985,00	50 888 985,00	9 427 027,00	1 289 130,00	20 274 018,00	5 189 102,00	14 709 708,00	4 271 175,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 212 158,00	52 212 158,00	9 672 130,00	1 322 687,00	20 801 142,00	5 324 039,00	15 092 160,00	4 382 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 569 608,60	53 569 608,60	9 923 580,60	1 357 036,00	21 341 972,00	5 462 464,00	15 484 556,00	4 496 164,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 908 892,44	54 908 892,44	10 171 713,44	1 390 962,00	21 875 521,00	5 599 026,00	15 871 670,00	4 608 568,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 226 693,96	56 226 693,96	10 415 821,96	1 424 345,00	22 400 534,00	5 733 403,00	16 252 590,00	4 719 174,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 519 902,00	57 519 902,00	10 655 380,00	1 457 105,00	22 915 746,00	5 865 271,00	16 626 400,00	4 827 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 785 339,00	58 785 339,00	10 889 798,00	1 489 161,00	23 419 892,00	5 994 307,00	16 992 181,00	4 933 925,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 693 983,33	59 693 983,33	10 792 636,33	1 520 433,00	23 911 710,00	6 120 187,00	17 349 017,00	5 037 537,00	0,00	0,00	0,00
2039	61 138 080,36	61 138 080,36	11 340 854,00	1 550 842,00	24 389 944,00	6 242 591,00	17 613 849,36	5 138 288,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka dziwnuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 zarządami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

