

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ..../..../23  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia .... grudnia 2023**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 - 2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717),

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 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 w 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020r. poz.818) i umów zawartych na podstawie w art. 61 ustawy z dnia 18 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079);
- 5) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr LIV/389/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023-2039 z późn. zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.



### **Uzasadnienie:**

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2024 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Włocławek na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek została przygotowana na lata 2024-2040.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Włocławek wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Włocławek, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

## **1. 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 (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Włocławek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 596 700,00 zł.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Józefowo	271, 273	0,6800 ha, 0,5400 ha	81 700,00 zł	81 700,00 zł
Skoki Duże	20/2, 22/11	1,8000ha, 1,0592ha	515 000,00 zł	515 000,00 zł
Skoki Duże	22/12, 22/13	1,3874ha, 1,5041ha		
Skoki Duże	22/14, 150/4	1,3257ha, 5,4900ha		
<b>Suma</b>				596 700,00 zł

Źródło: Opracowanie własne. Wycena na podstawie metodologii wyceny nieruchomości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 05.09.2023r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2023r. poz. 1832) dotyczącego zasad wyceny nieruchomości i aktualnych cen drewna w nadleśnictwach.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21 403 407,03 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Włocławek (Edycja 8/2023/5835/PolskiLad),
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek (Edycja 8/2023/3578/PolskiLad),
3. Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki,
4. Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn,
5. Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice,

6. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyne.

## **2. Wydatki**

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

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 3 544 118,48 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 044 118,48 zł;
- 2) wolnych środków – 500 000,00 zł.

## **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 808 899,48 zł. Przychody Gminy Włocławek w 2024 r. obejmują:

- 1) kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 208 899,48 zł;
- 2) wolne środki – 500 000,00 zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł.

## **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Rozchody Gminy Włocławek obejmują:

- 1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
- 2) inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Włocławek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040.

## **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 26 831 489,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 29 875 607,48 zł.

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.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Gminy Włocławek z dnia ...../2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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 2017	31 892 266,58	30 532 820,57	5 515 478,00	191 068,23	8 625 317,00	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	295 570,63	9 098 304,00	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	279 210,29	10 219 032,00	12 328 995,31	7 838 970,46	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	7 073 794,00	643 647,36	10 891 494,00	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	46 204 647,27	8 368 513,00	636 100,13	13 675 590,00	12 944 090,43	9 590 383,71	3 282 181,04	9 096 935,59	97 135,00	8 943 226,88		
Wykonanie 2022	59 090 553,44	52 665 482,60	10 464 973,57	633 935,95	13 532 199,00	16 984 336,39	11 450 037,69	3 324 913,80	6 425 070,84	102 296,00	6 319 566,84		
Plan 3 kw. 2023	58 103 561,50	46 088 685,36	7 414 232,00	1 013 885,00	17 826 741,00	6 148 790,14	13 683 077,24	3 758 570,00	12 014 876,12	100 000,00	11 914 876,12		
Wykonanie 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	68 110 294,66	45 110 177,65	10 064 355,00	1 352 690,00	19 118 963,00	3 995 008,00	11 578 151,65	4 339 384,00	22 000 107,03	696 700,00	21 403 407,03		
2025	48 751 345,00	48 751 345,00	10 530 475,00	1 429 768,00	20 194 426,00	4 229 763,00	12 276 953,00	4 601 266,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 262 637,00	50 262 637,00	10 960 020,00	1 473 060,00	26 820 453,00	4 351 627,00	12 667 477,00	4 743 905,00	0,00	0,00	0,00		
2027	51 519 202,00	51 519 202,00	11 234 020,00	1 509 895,00	21 340 994,00	4 460 418,00	12 973 914,00	4 662 503,00	0,00	0,00	0,00		
2028	52 961 741,00	52 961 741,00	11 546 573,00	1 652 163,00	21 938 511,00	4 595 310,00	13 337 784,00	4 998 653,00	0,00	0,00	0,00		
2029	54 338 746,00	54 338 746,00	11 948 836,00	1 692 519,00	22 506 912,00	4 704 528,00	13 693 951,00	5 128 619,00	0,00	0,00	0,00		
2030	55 697 215,00	55 697 215,00	12 145 057,00	1 632 332,00	23 071 635,00	4 822 141,00	14 026 050,00	5 256 833,00	0,00	0,00	0,00		

2031	57 033 947,00	57 033 947,00	12 436 538,00	1 671 506,00	23 625 354,00	4 937 872,00	14 362 675,00	5 382 997,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 345 728,00	58 345 728,00	12 722 378,00	1 709 963,00	24 168 737,00	5 051 443,00	14 693 017,00	5 506 806,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 687 679,00	59 687 679,00	13 015 197,00	1 749 282,00	24 724 616,00	5 167 626,00	15 030 996,00	5 633 463,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 060 495,00	61 060 495,00	13 314 547,00	1 789 515,00	25 203 284,00	5 286 481,00	15 376 669,00	5 763 033,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 464 887,00	62 464 887,00	13 620 782,00	1 830 674,00	25 676 030,00	5 408 070,00	15 730 331,00	5 885 583,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 839 115,00	63 839 115,00	13 920 439,00	1 870 949,00	26 444 281,00	5 527 046,00	16 076 388,00	6 025 286,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 115 888,00	65 115 888,00	14 198 648,00	1 908 366,00	26 973 167,00	5 637 589,00	16 397 926,00	6 145 792,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 353 100,00	66 353 100,00	14 468 626,00	1 944 627,00	27 485 657,00	5 744 703,00	16 709 467,00	6 262 582,00	0,00	0,00	0,00
2039	67 613 808,00	67 613 808,00	14 743 530,00	1 981 976,00	28 007 894,00	5 853 852,00	17 026 987,00	6 381 551,00	0,00	0,00	0,00
2040	68 830 856,00	68 830 856,00	15 008 914,00	2 017 243,00	28 512 026,00	5 969 221,00	17 333 452,00	6 496 479,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stonowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wdrożeniu programu finansowania obejmującego okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wykaz służy dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobowym, 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 wykorzystania budżetu jednostki wykonującej z określonych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat skarbowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		Wydatki budżeta x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydacie majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	9 063 308,67	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	41 298 370,25	34 554 958,98	10 802 554,56	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	234 437,56	0,00	0,00	0,00	11 687 132,58	11 687 132,58	112 310,46
Wykonanie 2021	53 205 817,50	40 196 387,43	12 587 145,51	0,00	0,00	192 024,19	0,00	0,00	0,00	13 009 430,07	13 009 430,07	15 000,00
Wykonanie 2022	65 359 470,45	47 725 510,18	14 267 236,80	0,00	0,00	1 046 366,33	0,00	0,00	0,00	17 633 960,27	17 633 960,27	575 961,49
Plan 3 kw. 2023	66 740 566,77	45 477 948,95	15 629 539,94	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	21 262 838,22	21 262 838,22	1 317 290,00
Wykonanie 2023	67 042 220,62	46 154 049,63	15 884 728,74	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	20 888 171,99	20 888 171,99	1 123 790,00
2024	71 694 403,16	45 132 936,44	17 527 466,00	0,00	0,00	2 176 519,00	0,00	0,00	0,00	26 507 466,72	26 507 466,72	976 549,05
2025	47 628 937,52	46 960 190,00	18 101 491,00	0,00	0,00	1 366 341,30	0,00	0,00	0,00	1 688 747,52	1 688 747,52	0,00
2026	48 845 901,00	46 969 764,00	18 639 485,00	0,00	0,00	1 020 658,00	0,00	0,00	0,00	1 876 137,00	1 876 137,00	0,00
2027	49 797 466,00	48 082 350,00	19 124 666,00	0,00	0,00	961 222,00	0,00	0,00	0,00	1 715 116,00	1 715 116,00	0,00
2028	50 870 005,00	49 220 059,00	19 626 688,00	0,00	0,00	856 997,00	0,00	0,00	0,00	1 649 946,00	1 649 946,00	0,00
2029	52 347 582,00	50 374 243,00	20 132 075,00	0,00	0,00	626 395,00	0,00	0,00	0,00	1 973 739,00	1 973 739,00	0,00
2030	53 707 235,00	51 685 919,00	20 645 443,00	0,00	0,00	761 346,00	0,00	0,00	0,00	2 151 316,00	2 151 316,00	0,00
2031	54 978 967,00	52 751 848,00	21 159 418,00	0,00	0,00	652 674,00	0,00	0,00	0,00	2 227 119,00	2 227 119,00	0,00
2032	56 295 688,00	53 971 876,00	21 674 750,00	0,00	0,00	621 699,00	0,00	0,00	0,00	2 323 812,00	2 323 812,00	0,00
2033	57 627 703,40	55 222 866,00	22 205 781,00	0,00	0,00	549 774,00	0,00	0,00	0,00	2 404 835,40	2 404 835,40	0,00
2034	59 050 476,96	56 507 368,00	22 749 823,00	0,00	0,00	476 549,00	0,00	0,00	0,00	2 543 108,96	2 543 108,96	0,00
2035	60 520 861,04	57 816 144,00	23 295 819,00	0,00	0,00	469 354,00	0,00	0,00	0,00	2 704 737,04	2 704 737,04	0,00

2036	61 629 115,00	59 173 999,00	23 849 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 116,00	2 455 116,00	0,00
2037	62 905 898,00	60 572 484,00	24 403 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 414,00	2 333 414,00	0,00
2038	64 143 100,00	61 776 923,00	24 984 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 177,00	2 366 177,00	0,00
2039	66 413 808,00	62 825 835,00	25 526 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 873,00	3 587 873,00	0,00
2040	67 237 626,00	64 049 295,00	26 084 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 333,00	3 188 333,00	0,00

Lp	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									* tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu 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		w tym:
										na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2017	-1 053 911,01	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
Wykonanie 2019	-478 387,37	0,00	2 403 613,15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 613,15	478 387,37	0,00
Wykonanie 2020	-2 364 856,23	0,00	4 058 656,12	3 613 045,00	2 129 205,11	0,00	0,00	235 651,12	235 651,12	0,00
Wykonanie 2021	1 056 766,36	1 056 766,36	6 178 236,17	5 700 000,00	0,00	31 206,55	0,00	456 986,62	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 268 917,01	0,00	10 934 760,53	4 950 000,00	284 156,48	2 597 273,76	2 597 273,76	3 387 486,77	3 387 486,77	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 637 025,27	0,00	9 741 951,27	6 909 000,00	5 904 474,00	1 188 825,09	1 188 825,09	1 543 726,18	1 543 726,18	0,00
Wykonanie 2023	-8 812 025,27	0,00	9 956 427,27	6 909 000,00	5 864 598,00	1 188 825,09	1 188 825,09	1 758 802,18	1 758 802,18	0,00
2024	-3 544 118,48	0,00	4 808 899,48	4 208 895,48	3 044 118,48	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	1 122 407,48	1 122 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 416 735,00	1 416 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 721 736,00	1 721 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 091 736,00	2 091 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 990 754,00	1 990 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 989 980,00	1 989 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 054 980,00	2 054 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 040,00	2 050 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 059 975,60	2 059 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 010 018,44	2 010 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 944 005,96	1 944 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 593 228,00	1 593 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaźniwej prognozy finansowej.

6) W przyszłej 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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
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 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 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,56	1 689 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 300,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 526,00	1 094 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 402,00	1 044 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 407,48	1 122 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 736,00	1 416 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 736,00	1 721 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 736,00	2 091 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 764,00	1 990 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 980,00	1 989 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 980,00	2 054 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 640,00	2 050 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 975,60	2 059 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 018,44	2 010 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 005,95	1 944 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00 <sup>7)</sup>	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 228,00	1 593 228,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W przyszły należy się wliczyć w budżecie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku odcinki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wzbudzenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 2017	x	x	x	x	0,00	8 436 065,20	0,00	3 398 146,60	3 388 146,60			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	3 115 548,79			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 524 250,54	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 641 296,82	0,00	3 761 801,69	3 997 452,81			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 062 490,82	0,00	5 000 259,84	5 476 055,01			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	20 966 891,00	0,00	4 939 972,42	10 924 732,95			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	100 000,00	26 871 365,00	0,00	610 736,83	3 443 268,10			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	100 000,00	26 831 469,00	0,00	499 564,10	3 546 981,37			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	29 675 607,48	0,00	957 241,21	1 557 241,21			
2025	x	x	x	x	0,00	29 753 200,00	0,00	2 791 155,00	2 791 155,00			
2026	x	x	x	x	0,00	27 336 464,00	0,00	3 252 973,00	3 252 973,00			
2027	x	x	x	x	0,00	25 614 726,00	0,00	3 436 652,00	3 436 652,00			
2028	x	x	x	x	0,00	23 522 992,00	0,00	3 741 682,00	3 741 682,00			
2029	x	x	x	x	0,00	21 532 228,00	0,00	3 964 503,00	3 964 503,00			
2030	x	x	x	x	0,00	19 542 248,00	0,00	4 141 296,00	4 141 296,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 487 268,00	0,00	4 282 099,00	4 282 099,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 437 226,00	0,00	4 373 652,00	4 373 652,00			
2033	x	x	x	x	0,00	13 377 252,40	0,00	4 464 811,00	4 464 811,00			
2034	x	x	x	x	0,00	11 367 233,96	0,00	4 553 127,00	4 553 127,00			
2035	x	x	x	x	0,00	9 423 228,00	0,00	4 648 743,00	4 648 743,00			

2036	X	X	X	X	X	0,00	7 213 228,00	0,00	4 665 116,00	4 665 116,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	5 003 228,00	0,00	4 543 414,00	4 543 414,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	2 763 228,00	0,00	4 576 177,00	4 576 177,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	1 593 228,00	0,00	4 787 873,00	4 787 873,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 781 561,00	4 781 561,00

8) Skorygowanie o bieżące odliczenia w art. 242 ustawy o budżecie w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w rubrykach dotyczących do wydatków programów finansowych zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wykaznik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaznik jednoczynny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedni rok prognocy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wybrane roku poprzedzającego poprzedni rok prognocy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X						
Plan 3 kw 2023	0,00%	7,73%	7,99%	X	X	X						
Wykonanie 2023	0,00%	7,40%	7,87%	X	X	X						
2024	7,55%	7,44%	14,50%	14,46%	TAK	TAK						
2025	5,58%	9,34%	13,15%	13,10%	TAK	TAK						
2026	5,31%	9,40%	11,82%	11,77%	TAK	TAK						
2027	5,70%	9,35%	11,41%	11,36%	TAK	TAK						
2028	6,18%	9,59%	10,57%	10,52%	TAK	TAK						
2029	5,66%	9,66%	9,64%	9,59%	TAK	TAK						
2030	5,41%	9,64%	8,93%	8,88%	TAK	TAK						
2031	5,27%	9,55%	9,20%	9,20%	TAK	TAK						
2032	5,01%	9,37%	9,50%	9,50%	TAK	TAK						
2033	4,79%	9,20%	9,51%	9,51%	TAK	TAK						
2034	4,46%	9,02%	9,48%	9,48%	TAK	TAK						
2035	4,12%	8,87%	9,43%	9,43%	TAK	TAK						

2006	4,41%	8,62%	X	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2007	4,27%	8,20%	X	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2008	4,15%	8,05%	X	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2009	2,11%	7,92%	X	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2010	2,63%	7,71%	X	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Ustajione na lata 2007-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zozbita obliczona wedlug sredniej 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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	382 651,00	382 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	209 136,47	209 136,47	187 122,10	123 533,13	123 533,13	213 745,60	213 745,60	182 913,77	
Wykonanie 2019	690 097,57	690 097,57	639 322,25	2 137 657,14	2 137 657,14	442 662,92	442 662,92	329 539,75	
Wykonanie 2020	189 000,43	189 000,43	180 909,45	1 710 042,30	1 710 042,30	332 943,56	332 943,56	269 018,91	
Wykonanie 2021	66 063,20	66 063,20	66 063,20	1 066 011,66	1 066 011,66	52 105,81	52 105,81	45 222,79	
Wykonanie 2022	1 383 431,28	1 383 431,28	1 383 431,28	1 154 409,00	1 154 409,00	674 919,32	674 919,32	648 660,18	
Plan 3 kw. 2023	890 018,13	890 018,13	877 440,28	1 397 826,85	1 397 826,85	1 577 977,31	1 577 977,31	1 512 531,72	
Wykonanie 2023	900 063,96	900 063,96	888 236,77	1 397 826,85	1 397 826,85	1 568 963,17	1 568 963,17	1 508 482,38	
2024	50 200,00	50 200,00	41 400,00	4 115 849,98	4 115 849,98	50 200,00	50 200,00	41 400,00	
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	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
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
2039	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
2040	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
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
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
2039	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
2040	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	Wyszczególnienie	09.6	09.7	09.7.1	09.7.2	w tym:		09.7.3	09.8	09.9	09.99	09.11
						w tym:						
						09.7.1.1	09.7.1.2					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x		Wydatki zmniejszające drug x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - Kody 1 i 2 x	zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	09.7.3	Kwota wnosząca (-) / wydatki (+) / wydatki z operacji inwestycyjnych (inlin. umozliwiające, różnice kursowe)	Wobecnie spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyferencjami, odpowiednio embowanych lub zapłaconych do równowagi kwoty ulżywu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżeta podlegające uszczelnieniu wyczerpaniu z tytułu spłaty zobowiązań 9)
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	2 377 800,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 689 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 098 044,72	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 044 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 316 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 621 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 591 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 890 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 554 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 549 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 900 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 834 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	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	x	0,00	0,00	0,00
2040	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W porównaniu między innymi wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spendy, zalewają również po prawej stronie tendencji we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych udziałów, bez wydatków bezczynnych na osobne dniach. W szczególności należy się wydatki przewidziane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niżej określonych warunków, w art. 243 ustawy zostały uaktualnione wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Aktualizację wyliczenia danych na podstawie wieloletniej prognozy finansowej i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego danych w szczególności także zostały § 3 – § 3.1 i paragraf 2 sekcji 12.

\* - prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy limitu spendy zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chroni ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładają one planuje się zadziębienie zobowiązań budżetu, natomiast z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji, wykazujących poza wspomnianymi wydatkami, należy zamknąć w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...../23 Rady Gminy Włocławek z dnia ....2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 314 961,78	13 473 643,32	1 390 912,02	0,00	0,00	14 864 555,34
1.a	- wydatki bieżące				554 920,65	254 039,65	0,00	0,00	0,00	254 039,65
1.b	- wydatki majątkowe				24 760 041,13	13 219 603,67	1 390 912,02	0,00	0,00	14 610 515,69
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:				4 218 647,03	3 585 849,98	632 797,05	0,00	0,00	4 218 647,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 218 647,03	3 585 849,98	632 797,05	0,00	0,00	4 218 647,03
1.1.2.1	Doposażenie instytucji kultury	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 330 186,40	1 980 658,44	349 527,96	0,00	0,00	2 330 186,40
1.1.2.2	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 888 460,63	1 605 191,54	283 269,09	0,00	0,00	1 888 460,63
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				21 096 314,75	9 887 793,34	758 114,97	0,00	0,00	10 645 908,31
1.3.1	- wydatki bieżące				554 920,65	254 039,65	0,00	0,00	0,00	254 039,65
1.3.1.1	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	87 600,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	44 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł 900 m na odc. od km 0 +012 do km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	467 320,65	209 889,65	0,00	0,00	0,00	209 889,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 541 394,10	9 633 753,69	758 114,97	0,00	0,00	10 391 868,66
1.3.2.1	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	14 090 736,67	6 392 354,50	0,00	0,00	0,00	6 392 354,50
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnych na terenie Gminy Włocławek tj: droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adamkowo o długości 998 m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 227 990,44	815 285,44	0,00	0,00	0,00	815 285,44
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	446 106,48	396 106,48	0,00	0,00	0,00	396 106,48
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnych na terenie Gminy Włocławek tj: droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wiszka Królewska i Ładne o długości 997m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 633 837,27	789 837,27	0,00	0,00	0,00	789 837,27
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Murk-Smólsk od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Szykula-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gródce	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 895 284,97	1 137 170,00	758 114,97	0,00	0,00	1 895 284,97
1.3.2.6	Program "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	47 438,27	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00