

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ..../..../24  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia .... grudnia 2024**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2025 - 2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, 1572), 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 2024r. poz. 1530, 1572) 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572),

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2025 – 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2030 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 2020 r. poz.818) i umów zawartych na podstawie w art. 61 ustawy z dnia 18 kwietnia 2022 r. 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 LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040 z późn. zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

### **Uzasadnienie:**

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2025 – 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 2025-2040.**

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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Włocławek na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 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 2025-2040.

### **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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 130 000,00 zł.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku**

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Planowany dochód</b>
Warząchewka Polska	495	0,3600 ha,	130 000,00 zł	130 000,00 zł
<b>Suma</b>				130 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 203 414,55 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **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 2025-2040.

## **3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 1 839 116,11 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 839 116,11 zł;

#### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 961 523,11 zł. Przychody Gminy Włocławek w 2025 r. obejmują:

- 1) kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 961 523,11 zł.

#### **5. Rozchody**

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

Rozchody Gminy Włocławek obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Włocławek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039.

#### **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 30 271 042,66 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 32 110 158,77 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 <sup>1)</sup>

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 .../24 Rady Gminy Włocławek z dnia ... grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Wykonanie 2023	56 475 980,90	47 654 716,16	7 414 232,00	1 013 885,00	18 348 192,85	7 271 828,49	13 606 577,82	3 761 239,12	8 821 264,74	194 622,70	8 626 642,04	
Plan 3 kw. 2024	82 151 785,87	56 690 730,94	10 064 355,00	1 352 680,00	21 944 692,00	10 340 394,71	12 988 609,23	5 336 814,75	25 461 054,93	473 150,21	24 987 904,72	
Wykonanie 2024	85 197 939,05	59 957 802,25	11 206 698,00	1 352 680,00	22 302 349,00	11 467 900,76	13 628 174,49	5 336 814,75	25 240 136,80	473 150,21	24 766 986,59	
2025	69 724 023,21	61 390 608,66	23 803 907,04	794 885,14	15 782 464,61	7 042 058,71	13 967 293,16	5 450 896,00	8 333 414,55	130 000,00	8 203 414,55	
2026	64 370 952,53	63 969 013,00	24 803 671,00	828 270,00	16 445 328,00	7 337 825,00	14 553 919,00	5 679 834,00	401 939,53	0,00	401 939,53	
2027	66 150 357,00	66 150 357,00	25 649 476,00	856 514,00	17 006 114,00	7 588 045,00	15 050 208,00	5 873 516,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 187 788,00	68 187 788,00	26 439 480,00	882 895,00	17 529 902,00	7 821 757,00	15 513 754,00	6 054 420,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 287 972,00	70 287 972,00	27 253 816,00	910 088,00	18 069 823,00	8 062 667,00	15 991 578,00	6 240 896,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 220 890,00	72 220 890,00	28 003 296,00	935 115,00	18 566 743,00	8 284 390,00	16 431 346,00	6 412 521,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 026 413,00	74 026 413,00	28 703 378,00	958 493,00	19 030 912,00	8 491 500,00	16 842 130,00	6 572 834,00	0,00	0,00	0,00	



2032	75 877 073,00	75 877 073,00	29 420 962,00	982 455,00	19 506 685,00	8 703 788,00	17 263 183,00	6 737 155,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 774 000,00	77 774 000,00	30 156 486,00	1 007 016,00	19 994 352,00	8 921 383,00	17 694 763,00	6 905 584,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 718 350,00	79 718 350,00	30 910 398,00	1 032 191,00	20 494 211,00	9 144 418,00	18 137 132,00	7 078 224,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 711 308,00	81 711 308,00	31 683 158,00	1 057 996,00	21 006 566,00	9 373 028,00	18 590 560,00	7 255 180,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 754 091,00	83 754 091,00	32 475 237,00	1 084 446,00	21 531 730,00	9 607 354,00	19 055 324,00	7 436 560,00	0,00	0,00	0,00
2037	85 847 943,00	85 847 943,00	33 287 118,00	1 111 557,00	22 070 023,00	9 847 538,00	19 531 707,00	7 622 474,00	0,00	0,00	0,00
2038	87 994 142,00	87 994 142,00	34 119 296,00	1 139 346,00	22 621 774,00	10 093 726,00	20 020 000,00	7 813 036,00	0,00	0,00	0,00
2039	90 193 995,00	90 193 995,00	34 972 278,00	1 167 830,00	23 187 318,00	10 346 069,00	20 520 500,00	8 008 362,00	0,00	0,00	0,00
2040	91 997 875,00	91 997 875,00	35 671 724,00	1 191 187,00	23 651 064,00	10 552 990,00	20 930 910,00	8 168 529,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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 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	
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	
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	
Wykonanie 2023	64 334 500,17	46 355 875,71	15 947 337,15	0,00	0,00	1 653 140,42	0,00	0,00	0,00	17 978 624,46	17 978 624,46	1 003 413,85	
Plan 3 kw. 2024	86 673 452,30	56 655 178,73	18 919 094,35	0,00	0,00	1 926 519,00	0,00	0,00	0,00	30 018 273,57	30 018 273,57	1 073 570,70	
Wykonanie 2024	90 253 862,57	59 998 342,04	20 048 576,23	0,00	0,00	1 926 519,00	0,00	0,00	0,00	30 255 520,53	30 255 520,53	1 061 070,70	
2025	71 563 139,32	60 613 403,17	21 226 118,61	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 949 736,15	10 949 736,15	12 500,00	
2026	62 767 839,64	62 224 069,00	22 244 972,00	0,00	0,00	1 669 937,00	0,00	0,00	0,00	543 770,64	543 770,64	0,00	
2027	64 246 809,11	63 960 869,00	23 207 067,00	0,00	0,00	1 448 604,00	0,00	0,00	0,00	285 940,11	285 940,11	0,00	
2028	65 914 240,12	65 642 969,00	24 129 548,00	0,00	0,00	1 225 593,00	0,00	0,00	0,00	271 271,12	271 271,12	0,00	
2029	68 047 208,00	67 084 836,00	24 775 013,00	0,00	0,00	1 014 799,00	0,00	0,00	0,00	962 372,00	962 372,00	0,00	
2030	69 980 910,00	68 571 939,00	25 419 163,00	0,00	0,00	825 376,00	0,00	0,00	0,00	1 408 971,00	1 408 971,00	0,00	
2031	71 721 433,00	70 129 637,00	26 060 997,00	0,00	0,00	683 055,00	0,00	0,00	0,00	1 591 796,00	1 591 796,00	0,00	
2032	73 577 033,00	71 771 403,00	26 686 461,00	0,00	0,00	614 717,00	0,00	0,00	0,00	1 805 630,00	1 805 630,00	0,00	
2033	75 474 024,40	73 448 712,00	27 320 264,00	0,00	0,00	546 467,00	0,00	0,00	0,00	2 025 312,40	2 025 312,40	0,00	
2034	77 468 331,56	75 156 083,00	27 955 460,00	0,00	0,00	479 092,00	0,00	0,00	0,00	2 312 248,56	2 312 248,56	0,00	
2035	79 077 302,04	76 901 752,00	28 598 436,00	0,00	0,00	413 747,00	0,00	0,00	0,00	2 175 550,04	2 175 550,04	0,00	
2036	80 854 091,00	78 666 461,00	29 234 751,00	0,00	0,00	344 902,00	0,00	0,00	0,00	2 187 630,00	2 187 630,00	0,00	

2037	82 947 943,00	80 463 296,00	29 877 916,00	0,00	0,00	271 402,00	0,00	0,00	0,00	2 484 647,00	2 484 647,00	0,00
2038	85 094 142,00	82 275 081,00	30 505 352,00	0,00	0,00	197 902,00	0,00	0,00	0,00	2 819 061,00	2 819 061,00	0,00
2039	89 282 471,89	84 089 208,00	31 123 085,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 193 263,89	5 193 263,89	0,00
2040	91 549 212,00	85 975 636,00	31 729 985,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573 576,00	5 573 576,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 923 535,21	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
Wykonanie 2020	-2 364 856,23	0,00	4 058 696,12	3 813 045,00	2 129 205,11	0,00	0,00	235 651,12	235 651,12
Wykonanie 2021	1 095 765,36	1 095 765,36	6 178 295,17	5 700 000,00	0,00	31 208,55	0,00	436 586,62	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
Wykonanie 2023	-7 858 519,27	0,00	10 529 243,70	6 909 000,00	5 864 598,00	1 188 825,09	1 188 825,09	2 431 418,61	805 096,18
Plan 3 kw. 2024	-4 521 666,43	0,00	5 786 447,43	4 604 334,66	3 439 553,66	142 228,10	142 228,10	939 884,67	939 884,67
Wykonanie 2024	-5 055 923,52	0,00	6 215 704,52	4 604 334,66	3 439 553,66	142 228,10	142 228,10	1 469 141,76	1 469 141,76
2025	-1 839 116,11	0,00	2 961 523,11	2 961 523,11	1 839 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 603 112,89	1 603 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 903 547,89	1 903 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 273 547,88	2 273 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 240 764,00	2 240 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 239 980,00	2 239 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 304 980,00	2 304 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 040,00	2 300 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 299 975,60	2 299 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 018,44	2 250 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 634 005,96	2 634 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	911 523,11	911 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	448 663,00	448 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 402,00	1 044 402,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 407,00	1 122 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 112,89	1 603 112,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 547,89	1 903 547,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 547,88	2 273 547,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 764,00	2 240 764,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 980,00	2 239 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 980,00	2 304 980,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 040,00	2 300 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 975,60	2 299 975,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 018,44	2 250 018,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 005,96	2 634 005,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	911 523,11	911 523,11	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	448 663,00	448 663,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 966 891,00	0,00	4 939 972,42	10 924 732,95
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 831 489,00	0,00	1 298 840,45	4 919 084,15
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	100 000,00	30 271 042,66	0,00	35 552,21	1 217 664,98
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	100 000,00	30 271 042,66	0,00	-40 539,79	1 570 830,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110 158,77	0,00	777 205,49	777 205,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 507 045,88	0,00	1 744 944,00	1 744 944,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 603 497,99	0,00	2 189 488,00	2 189 488,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 329 950,11	0,00	2 544 819,00	2 544 819,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 089 186,11	0,00	3 203 136,00	3 203 136,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 849 206,11	0,00	3 648 951,00	3 648 951,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 544 226,11	0,00	3 896 776,00	3 896 776,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 244 186,11	0,00	4 105 670,00	4 105 670,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 944 210,51	0,00	4 325 288,00	4 325 288,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 694 192,07	0,00	4 562 267,00	4 562 267,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 186,11	0,00	4 809 556,00	4 809 556,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 186,11	0,00	5 087 630,00	5 087 630,00



2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 186,11	0,00	5 384 647,00	5 384 647,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 186,11	0,00	5 719 061,00	5 719 061,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	448 663,00	0,00	6 104 787,00	6 104 787,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 239,00	6 022 239,00

<sup>B)</sup> 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,10%	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,55%	8,53%	x	x	x	x
2025	6,17%	11,30%	x	13,36%	13,28%	TAK	TAK
2026	5,78%	6,03%	x	12,33%	12,25%	TAK	TAK
2027	5,72%	6,21%	x	11,44%	11,36%	TAK	TAK
2028	5,80%	6,25%	x	10,15%	10,07%	TAK	TAK
2029	5,23%	6,78%	x	8,75%	8,67%	TAK	TAK
2030	4,79%	7,00%	x	7,63%	7,55%	TAK	TAK
2031	4,56%	6,99%	x	7,38%	7,30%	TAK	TAK
2032	4,34%	7,03%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	4,13%	7,08%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	3,87%	7,14%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2035	4,21%	7,22%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2036	4,38%	7,33%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK

2037	4,17%	7,44%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2038	3,98%	7,60%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2039	1,27%	7,78%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2040	0,63%	7,47%	x	7,37%	7,37%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	209 136,47	209 136,47	187 122,10	123 533,13	123 533,13	120 164,71	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	2 137 657,14	442 662,02	442 662,02	329 539,75
Wykonanie 2020	189 000,43	189 000,43	160 909,45	1 710 042,30	1 710 042,30	1 253 659,25	332 943,56	332 943,56	299 018,91
Wykonanie 2021	66 063,20	66 063,20	66 063,20	1 066 011,66	1 066 011,66	778 111,74	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	1 062 763,92	674 919,32	674 919,32	648 860,18
Wykonanie 2023	895 093,51	895 093,51	883 246,32	1 174 876,27	1 174 876,27	1 174 876,27	1 466 443,31	1 466 443,31	1 406 330,52
Plan 3 kw. 2024	2 639 622,50	2 639 622,50	2 385 341,23	3 497 279,17	3 497 279,17	3 241 324,06	4 432 443,26	4 432 443,26	4 017 987,90
Wykonanie 2024	2 889 622,50	2 889 622,50	2 635 341,23	3 497 279,17	3 497 279,17	3 241 324,06	4 664 608,14	4 664 608,14	4 251 381,91
2025	2 515 236,71	2 515 236,71	2 276 354,04	7 801 475,02	7 801 475,02	7 510 383,28	5 649 235,06	5 649 235,06	2 276 354,04
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 479,48	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	864 632,13	864 632,13	514 339,16	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
Wykonanie 2021	1 053 606,86	1 053 606,86	424 452,12	3 769 530,20	19 671,20	3 749 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 427 756,99	1 427 756,99	1 059 144,69	15 535 872,56	966 187,85	14 569 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 589 556,04	1 589 556,04	1 278 732,83	20 421 911,43	2 145 196,89	18 276 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 058 895,43	1 058 895,43	994 633,49	23 202 008,75	5 212 087,80	17 989 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 071 895,43	1 071 895,43	1 006 404,36	23 202 008,75	5 212 087,80	17 989 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 801 475,02	7 801 475,02	7 510 383,28	13 582 929,70	5 649 235,06	7 933 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 171 433,77	2 669 494,24	501 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 206 014,76	2 206 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	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
2031	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
2033	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
2035	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

2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 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	
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	
Wykonanie 2022	1 045 599,82	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 122 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 553 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 853 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 223 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 190 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 189 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 254 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 249 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 200 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 134 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



2037	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	448 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Włocławek z dnia ...  
grudnia 2024 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 047 008,44	13 582 929,70	3 171 433,77	2 206 014,76	14,76	14,76
1.a	- wydatki bieżące				15 784 821,73	5 649 235,06	2 669 494,24	2 206 014,76	14,76	14,76
1.b	- wydatki majątkowe				23 262 186,71	7 933 694,64	501 939,53	0,00	0,00	0,00
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:				15 162 721,15	9 526 265,41	463 479,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 185 420,78	2 790 691,30	463 479,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	3 596 598,39	1 923 840,74	463 479,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2026	3 879 679,16	418 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	98 260,39	88 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE	2024	2025	204 286,00	73 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2024	2025	141 877,16	32 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2030</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>18 960 407,75</b>
<b>0,00</b>	<b>10 524 773,58</b>
<b>0,00</b>	<b>8 435 634,17</b>
<b>0,00</b>	<b>9 989 744,89</b>

<b>0,00</b>	<b>3 254 170,78</b>
<i>0,00</i>	<i>2 387 320,22</i>
<i>0,00</i>	<i>418 957,33</i>
<i>0,00</i>	<i>88 260,39</i>
<i>0,00</i>	<i>73 535,00</i>

<i>0,00</i>	<i>32 628,16</i>
-------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.1.6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	264 719,68	253 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 977 300,37</b>	<b>6 735 574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 453 820,20	2 401 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 999 793,51	1 999 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	545 415,43	363 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont i doposażenie instytucji kultury	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 978 271,23	1 970 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>23 884 287,29</b>	<b>4 056 664,29</b>	<b>2 707 954,29</b>	<b>2 206 014,76</b>	<b>14,76</b>	<b>14,76</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 599 400,95</b>	<b>2 858 543,76</b>	<b>2 206 014,76</b>	<b>2 206 014,76</b>	<b>14,76</b>	<b>14,76</b>
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	315 000,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu majątku oświetleniowego	Urząd Gminy Włocławek	2024	2029	79,95	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
1.3.1.6	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	221 401,00	180 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli	Urząd Gminy Włocławek	2025	2027	6 618 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	253 469,68
<b>0,00</b>	<b>6 735 574,11</b>
0,00	2 401 660,20
0,00	1 999 793,51

0,00	363 598,17
0,00	1 970 522,23
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>8 970 662,86</b>

<b>0,00</b>	<b>7 270 602,80</b>
0,00	152 500,00

0,00	73,80
0,00	180 529,00
0,00	6 618 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.8	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2024	2025	242 300,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńce	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYŃCE	2024	2025	202 620,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 284 886,34</b>	<b>1 198 120,53</b>	<b>501 939,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyńce wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyńce	Urząd Gminy Włocławek	2022	2025	14 910 920,40	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kruszyńce - Ludwinowo	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	112 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	260 286,16	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	22 500,72	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk-Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	803 879,06	401 939,53	401 939,53	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2030</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>158 100,00</i>

<i>0,00</i>	<i>161 400,00</i>
-------------	-------------------

<b>0,00</b>	<b>1 700 060,06</b>
<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>202 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>13 681,00</i>
<i>0,00</i>	<i>803 879,06</i>