

**UCHWAŁA NR IX/100/24
RADY GMINY WŁOCLAWEK**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 r. 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, 1717, 1756) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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. W uchwale Nr LXVIII/482/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040, zmienionej uchwałą Nr LXX/503/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr LXXI/506/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr LXXII/513/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/519/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr I/22/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr II/24/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr III/34/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr IV/52/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej zarządzeniem nr 21/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr V/57/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr VI/67/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr VII/77/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Nr VIII/90/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

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 IX/100/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	58 103 561,50	46 088 685,38	7 414 232,00	1 013 885,00	17 828 741,00	6 148 750,14	13 683 077,24	3 758 570,00	12 014 876,12	100 000,00	11 914 876,12	
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	
2024	83 443 787,06	60 605 554,25	11 206 698,00	1 352 680,00	22 439 944,00	11 742 062,76	13 864 169,49	5 336 814,75	22 838 232,81	162 332,00	22 675 900,81	
2025	56 270 248,29	48 860 331,53	10 630 475,00	1 428 768,00	20 303 412,53	4 220 783,00	12 276 893,00	4 601 266,00	7 409 916,76	0,00	7 409 916,76	
2026	50 262 637,00	50 262 637,00	10 960 020,00	1 473 060,00	20 820 453,00	4 351 627,00	12 657 477,00	4 743 905,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 519 202,00	51 519 202,00	11 234 020,00	1 509 886,00	21 340 964,00	4 460 418,00	12 973 914,00	4 862 503,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 961 741,00	52 961 741,00	11 548 573,00	1 552 163,00	21 938 511,00	4 585 310,00	13 337 184,00	4 998 653,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 338 746,00	54 338 746,00	11 848 836,00	1 592 519,00	22 508 912,00	4 704 528,00	13 683 951,00	5 128 618,00	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	1 671 508,00	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	12 722 578,00	1 709 953,00	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	24 724 618,00	5 167 626,00	15 030 956,00	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	25 293 284,00	5 286 481,00	15 376 668,00	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	25 875 030,00	5 408 070,00	15 730 331,00	5 895 583,00	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	5 527 048,00	16 076 398,00	6 025 286,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 115 898,00	65 115 898,00	14 198 848,00	1 908 368,00	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	16 709 487,00	6 262 562,00	0,00	0,00	0,00
2039	67 613 808,00	67 613 808,00	14 743 530,00	1 981 575,00	28 007 884,00	5 853 852,00	17 026 967,00	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	5 959 221,00	17 333 452,00	6 496 419,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	9 093 308,67	0,00	0,00	264 109,11	0,00	0,00	0,00	5 811 503,62	5 811 503,62	0,00	
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	9 864 949,47	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	6 570 886,65	235 321,26	
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	10 802 564,56	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	6 673 411,27	20 000,00	
Wykonanie 2020	48 495 969,51	36 808 836,93	11 487 010,12	0,00	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	11 687 132,58	11 687 132,58	112 310,48	
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	
Plan 3 kw. 2023	66 740 586,77	45 477 948,55	15 629 539,84	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	21 262 638,22	21 262 638,22	1 317 290,00	
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	
2024	88 333 240,60	59 659 026,74	20 240 901,13	0,00	0,00	1 946 519,00	0,00	0,00	0,00	28 674 213,86	28 674 213,86	929 470,41	
2025	55 115 346,29	46 019 194,17	18 101 491,00	0,00	0,00	1 366 341,00	0,00	0,00	0,00	9 096 152,12	9 096 152,12	0,00	
2026	48 763 348,00	46 969 764,00	18 635 485,00	0,00	0,00	1 020 658,00	0,00	0,00	0,00	1 793 584,00	1 793 584,00	0,00	
2027	49 719 478,00	48 082 350,00	19 124 666,00	0,00	0,00	961 222,00	0,00	0,00	0,00	1 637 128,00	1 637 128,00	0,00	
2028	50 824 510,32	49 220 059,00	19 626 688,00	0,00	0,00	896 997,00	0,00	0,00	0,00	1 604 451,32	1 604 451,32	0,00	
2029	52 147 982,00	50 374 243,00	20 132 075,00	0,00	0,00	828 385,00	0,00	0,00	0,00	1 773 739,00	1 773 739,00	0,00	
2030	53 507 235,00	51 555 919,00	20 645 443,00	0,00	0,00	761 348,00	0,00	0,00	0,00	1 951 316,00	1 951 316,00	0,00	
2031	54 778 967,00	52 751 848,00	21 156 418,00	0,00	0,00	692 574,00	0,00	0,00	0,00	2 027 119,00	2 027 119,00	0,00	
2032	56 095 688,00	53 971 876,00	21 674 750,00	0,00	0,00	621 699,00	0,00	0,00	0,00	2 123 812,00	2 123 812,00	0,00	
2033	57 437 703,40	55 222 868,00	22 205 781,00	0,00	0,00	549 774,00	0,00	0,00	0,00	2 214 835,40	2 214 835,40	0,00	
2034	58 860 476,56	56 507 368,00	22 749 823,00	0,00	0,00	478 549,00	0,00	0,00	0,00	2 353 108,56	2 353 108,56	0,00	
2035	60 330 881,04	57 816 144,00	23 295 819,00	0,00	0,00	409 354,00	0,00	0,00	0,00	2 514 737,04	2 514 737,04	0,00	

2036	61 439 115,00	59 173 999,00	23 849 095,00	0,00	0,00	361 159,00	0,00	0,00	0,00	2 265 116,00	2 265 116,00	0,00
2037	62 715 898,00	60 572 484,00	24 403 586,00	0,00	0,00	331 059,00	0,00	0,00	0,00	2 143 414,00	2 143 414,00	0,00
2038	63 953 100,00	61 776 923,00	24 964 868,00	0,00	0,00	302 257,00	0,00	0,00	0,00	2 176 177,00	2 176 177,00	0,00
2039	67 213 808,00	62 825 935,00	25 526 578,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 387 873,00	4 387 873,00	0,00
2040	68 382 193,00	64 049 295,00	26 094 544,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 332 898,00	4 332 898,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 063 911,01	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
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
Plan 3 kw. 2023	-8 637 025,27	0,00	9 741 551,27	6 909 000,00	5 904 474,00	1 188 825,09	1 188 825,09	1 543 726,18	1 543 726,18
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
2024	-4 889 453,54	0,00	6 154 234,54	4 442 864,68	3 278 083,68	142 228,10	142 228,10	1 469 141,76	1 469 141,76
2025	1 154 902,00	1 154 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 499 289,00	1 499 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 799 724,00	1 799 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 137 230,68	2 137 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 190 764,00	2 190 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 189 980,00	2 189 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 254 980,00	2 254 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 040,00	2 250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 249 975,60	2 249 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 018,44	2 200 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 134 005,96	2 134 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	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

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

6) 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 526,00	1 004 526,00	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
2024	100 000,00	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	1 154 902,00	1 154 902,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 289,00	1 499 289,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 724,00	1 799 724,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 230,68	2 137 230,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 764,00	2 190 764,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 980,00	2 189 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 980,00	2 254 980,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 040,00	2 250 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 975,60	2 249 975,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 018,44	2 200 018,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 005,96	2 134 005,96	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	3 388 146,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	3 115 548,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	12 641 290,82	0,00	3 761 801,69	3 997 452,81
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	26 871 365,00	0,00	610 736,83	3 443 288,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 831 489,00	0,00	1 298 840,45	4 919 084,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 109 572,68	0,00	946 527,51	2 657 897,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 954 670,68	0,00	2 841 137,36	2 841 137,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 455 381,68	0,00	3 292 873,00	3 292 873,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 655 657,68	0,00	3 436 852,00	3 436 852,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 518 427,00	0,00	3 741 682,00	3 741 682,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 327 663,00	0,00	3 964 503,00	3 964 503,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 137 683,00	0,00	4 141 296,00	4 141 296,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 882 703,00	0,00	4 282 099,00	4 282 099,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 632 663,00	0,00	4 373 852,00	4 373 852,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 382 687,40	0,00	4 464 811,00	4 464 811,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 182 668,96	0,00	4 553 127,00	4 553 127,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 048 663,00	0,00	4 648 743,00	4 648 743,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 648 663,00	0,00	4 665 116,00	4 665 116,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 248 663,00	0,00	4 543 414,00	4 543 414,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	848 663,00	0,00	4 576 177,00	4 576 177,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	448 663,00	0,00	4 787 873,00	4 787 873,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 561,00	4 781 561,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,73%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,72%	9,21%	x	x	x	x
2024	6,37%	7,49%	7,82%	14,50%	14,68%	TAK	TAK
2025	5,65%	9,43%	x	13,00%	13,18%	TAK	TAK
2026	5,49%	9,40%	x	11,84%	11,98%	TAK	TAK
2027	5,87%	9,35%	x	11,43%	11,57%	TAK	TAK
2028	6,27%	9,59%	x	10,59%	10,73%	TAK	TAK
2029	6,08%	9,66%	x	9,66%	9,80%	TAK	TAK
2030	5,80%	9,64%	x	8,95%	9,09%	TAK	TAK
2031	5,66%	9,55%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	5,39%	9,37%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2033	5,14%	9,20%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	4,80%	9,02%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	4,46%	8,87%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

2036	4,74%	8,62%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2037	4,59%	8,20%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2038	4,46%	8,05%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2039	0,82%	7,92%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2040	0,81%	7,71%	x	8,55%	8,55%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2017	0,00	0,00	0,00	382 851,00	382 851,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	890 018,13	890 018,13	877 440,28	1 397 826,85	1 397 826,85	1 397 826,85	1 577 977,31	1 577 977,31	1 512 931,72
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
2024	2 876 622,50	2 876 622,50	2 609 174,56	2 910 177,17	2 910 177,17	2 653 499,84	3 643 329,41	3 643 329,41	3 312 267,27
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 730,41	0,00	0,00
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 ^X	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 2017	1 961 662,52	1 961 662,52	1 388 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	1 767 853,58	1 767 853,58	1 419 918,11	20 421 911,43	2 145 196,89	18 276 714,54	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
2024	1 209 895,43	1 209 895,43	1 131 863,62	22 602 276,73	4 172 857,45	18 429 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 834 126,55	632 797,05	632 797,05	14 433 278,90	5 337 935,10	9 095 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 989 749,28	2 989 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 526 269,80	2 526 269,80	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 800,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 004 526,00	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	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	
2025	1 066 736,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 621 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 991 736,00	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	x	0,00	0,00	
2030	1 889 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 954 980,00	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	x	0,00	0,00	
2033	1 949 975,60	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	x	0,00	0,00	
2035	1 834 005,96	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	x	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x - 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 IX/100/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 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 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 495 446,68	22 602 276,73	14 433 278,90	2 989 749,28	2 526 269,80	14,76
1.a	- wydatki bieżące				15 426 722,15	4 172 857,45	5 337 935,10	2 989 749,28	2 526 269,80	14,76
1.b	- wydatki majątkowe				35 068 724,53	18 429 419,28	9 095 343,80	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:				13 707 147,42	4 291 277,10	8 952 390,84	463 479,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 178 715,04	3 596 971,27	2 118 264,29	463 479,48	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	3 158 598,39	771 278,17	1 923 840,74	463 479,48	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2026	2 577 443,10	2 577 443,10	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	10 000,00	88 260,39	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	191 286,00	117 751,00	73 535,00	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	109 249,00	32 628,16	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
14,76	42 551 604,23
14,76	15 026 841,15
0,00	27 524 763,08
0,00	13 707 147,42

0,00	6 178 715,04
<i>0,00</i>	<i>3 158 598,39</i>
<i>0,00</i>	<i>2 577 443,10</i>
<i>0,00</i>	<i>98 260,39</i>
<i>0,00</i>	<i>191 286,00</i>

<i>0,00</i>	<i>141 877,16</i>
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.1.6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 528 432,38	694 305,83	6 834 126,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie instytucji kultury	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	451 240,00	451 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 453 820,20	52 160,00	2 401 660,20	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	0,00	1 999 793,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	632 307,44	170 156,83	462 150,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont i doposażenie instytucji kultury	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 978 271,23	7 749,00	1 970 522,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE	2024	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 788 299,26	18 310 999,63	5 480 888,06	2 526 269,80	2 526 269,80	14,76
1.3.1	- wydatki bieżące				9 248 007,11	575 886,18	3 219 670,81	2 526 269,80	2 526 269,80	14,76

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	11 250,00
0,00	7 528 432,38
0,00	0,00
0,00	451 240,00
0,00	2 453 820,20
0,00	1 999 793,51

0,00	632 307,44
0,00	1 978 271,23
0,00	13 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14,76	28 844 456,81
14,76	8 848 126,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.1	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	90 020,38	46 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	110 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	335 500,00	183 000,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu majątku oświetleniowego	Urząd Gminy Włocławek	2024	2029	79,95	6,15	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	0,00	221 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2025	2027	7 578 765,13	0,00	2 526 255,05	2 526 255,04	2 526 255,04	0,00
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	84 200,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNI	2024	2025	202 620,00	41 220,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 540 292,15	17 735 113,45	2 261 217,25	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	46 570,38
0,00	209 889,65
0,00	11 000,00
0,00	335 500,00
14,76	79,95
0,00	221 401,00
0,00	7 578 765,13
0,00	242 300,00
0,00	202 620,00
0,00	19 996 330,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
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	2025	14 953 220,40	9 339 364,50	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg 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 - Adaminowo o długości 998 m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 227 990,44	815 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg 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. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 640 299,56	792 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce	Urząd Gminy Włocławek	2024	2024	1 878 600,75	1 878 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy Włocławek	2022	2025	177 021,65	45 421,36	131 600,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	39 719,11	15 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	260 286,16	57 786,16	202 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek.	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 047 536,22	2 047 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	9 744 364,50

0,00	815 285,44
------	------------

0,00	396 106,48
0,00	792 337,28

0,00	1 878 600,75
------	--------------

0,00	177 021,65
0,00	15 280,84
0,00	112 300,00
0,00	260 286,16
0,00	2 047 536,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	486 770,99	486 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łągiewniki	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 463 284,66	1 463 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	22 500,72	8 819,72	13 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	WŁOCŁAWEK	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 769 655,01	376 219,05	1 393 435,96	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	486 770,99

0,00	1 463 284,66
------	--------------

0,00	22 500,72
------	-----------

0,00	15 000,00
------	-----------

0,00	1 769 655,01
------	--------------

Uzasadnienie

W uchwale Nr LXVIII/482/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024-2040, po uwzględnieniu zmian do budżetu Gminy Włocławek na dzień 30.12.2024 roku, wprowadza się opisane w niniejszej uchwale zmiany.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 995 013,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 51 585,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 046 598,03 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 156 483,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 830 372,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 326 110,71 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 889 453,54 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	84 438 800,09	-995 013,03	83 443 787,06
Dochody bieżące	60 553 969,25	+51 585,00	60 605 554,25
Subwencja ogólna	22 302 349,00	+137 595,00	22 439 944,00
Dotacje bieżące	11 750 450,76	-8 388,00	11 742 062,76
Pozostałe	13 941 791,49	-77 622,00	13 864 169,49
Dochody majątkowe	23 884 830,84	-1 046 598,03	22 838 232,81
Sprzedaż majątku	473 150,21	-310 818,21	162 332,00
Wydatki ogółem	89 489 723,61	-1 156 483,01	88 333 240,60
Wydatki bieżące	60 489 399,04	-830 372,30	59 659 026,74
Wynagrodzenia i pochodne	20 284 253,13	-43 352,00	20 240 901,13
Pozostałe wydatki bieżące	38 258 626,91	-787 020,30	37 471 606,61
Wydatki majątkowe	29 000 324,57	-326 110,71	28 674 213,86
Wynik budżetu	-5 050 923,52	+161 469,98	-4 889 453,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 161 469,98 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 161 469,98 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 315 704,52	-161 469,98	6 154 234,54
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 604 334,66	-161 469,98	4 442 864,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE.

Dokonano zmian w zakresie m.in. następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1.Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;

2.Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 883 278,73 zł;

3.Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 000,00 zł;

4.Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 660,43 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 660,43 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1.Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł;

2.Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 872,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 872,00 zł;

3.Program "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 131 600,29 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 131 600,29 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.