

**UCHWAŁA NR XLII/163/2021  
RADY MIASTA WŁOCLAWEK**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2021 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, zmienionej Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/43/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/54/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/76/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/99/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/119/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r., Uchwałą Nr XL/126/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. i Uchwałą Nr XLI/140/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący  
Rady Miasta  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik

do UCHWAŁY NR XLII/163/2021  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				12	121	122
			1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.151	1.2				
			Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	855 282 570,81	782 652 350,68	131 378 411,00	19 632 216,00	210 526 684,00	194 596 439,04	226 518 600,64	132 663 345,70	72 630 220,13	7 915 735,00	59 073 337,61			
2022	784 327 024,14	717 510 800,00	147 900 000,00	9 100 000,00	196 450 000,00	162 398 202,00	201 662 598,00	124 269 699,00	66 816 224,14	5 000 000,00	30 316 224,16			
2023	754 600 000,00	720 600 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	203 251 798,00	125 340 700,00	34 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
2024	755 800 000,00	723 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	126 240 700,00	32 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2025	756 800 000,00	726 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00			
2026	756 300 000,00	725 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2027	758 300 000,00	726 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
2028	760 800 000,00	729 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
2029	751 800 000,00	720 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2030	750 266 924,00	719 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2031	753 258 300,00	722 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2032	762 077 258,00	731 077 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2034	787 375 544,00	756 375 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			

2035	804 831 015,00	773 831 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tona 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		w tym:											Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.21	2.211					
	Wydanki ogółem x																
	Wydanki bieżące x																
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
	z tytułu poręczeń i gwarancji x																
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																
	wydanki na obsługę długu 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone 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																
2021	950 445 621,81	767 966 323,12	325 568 996,35	151 530,00	0,00	8 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 479 298,69	172 799 618,69	2 494 186,13	0,00
2022	755 416 014,14	623 199 790,00	272 543 651,00	153 777,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 216 224,14	0,00	0,00	0,00
2023	721 275 000,00	666 075 000,00	273 043 651,00	155 941,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	723 250 696,00	673 150 696,00	273 543 651,00	138 752,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	726 300 000,00	676 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 800 000,00	676 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	727 800 000,00	677 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	728 444 057,00	678 444 057,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	719 800 000,00	669 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 562 194,00	670 562 194,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	724 376 580,00	674 376 580,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	737 077 298,00	687 077 298,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	755 854 189,00	705 854 189,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	775 100 544,00	725 100 544,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	797 066 607,00	747 066 607,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-95 163 051,00	0,00	132 343 803,06	125 888 051,00	95 163 051,00	6 455 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 911 010,00	28 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 549 304,00	32 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 355 943,00	32 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 704 730,00	29 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 881 720,00	28 881 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 764 408,00	7 764 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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:				5	51	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.2	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
			inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)									
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	51	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180 752,06	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911 010,00	28 911 010,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	32 549 304,00	32 549 304,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 943,00	32 355 943,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 704 730,00	29 704 730,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 881 720,00	28 881 720,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 408,00	7 764 408,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Łp	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 752,06	378 267 115,00	0,00	14 686 027,56	21 141 779,62			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	349 356 105,00	0,00	94 311 010,00	94 311 010,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	316 031 105,00	0,00	54 525 000,00	54 525 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	283 481 801,00	0,00	50 649 304,00	50 649 304,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	252 981 801,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	223 481 801,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	192 981 801,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	160 625 858,00	0,00	50 855 943,00	50 855 943,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	128 625 858,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	98 921 128,00	0,00	48 704 730,00	48 704 730,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	70 039 408,00	0,00	47 881 720,00	47 881 720,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 039 408,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 039 408,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 764 408,00	0,00	31 275 000,00	31 275 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 764 408,00	26 764 408,00			

6) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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, w tym 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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
2021	6,67%	4,76%	6,10%	12,82%	12,94%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,75%	18,56%	19,46%	9,86%	9,97%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,49%	11,29%	12,18%	11,57%	11,68%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,26%	10,47%	11,36%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,03%	7,71%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,89%	7,51%	x	10,56%	10,77%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,02%	7,57%	x	9,71%	9,91%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,26%	7,80%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,27%	7,91%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,96%	7,61%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,83%	7,46%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,24%	6,84%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,13%	6,67%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,42%	4,93%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,20%	3,65%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9 1	9 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1		
Wyszczególnienie	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	9 119 762,47	9 119 762,47	50 701 907,63	50 701 907,63	50 450 902,23	14 072 726,25	14 072 726,25	12 916 627,03		
2022	3 318 161,87	3 318 161,87	20 238 925,14	20 238 925,14	20 238 925,14	3 649 252,99	3 649 252,99	3 297 682,42		
2023	283 487,79	283 487,79	0,00	0,00	0,00	407 469,14	407 469,14	283 487,79		
2024	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
2021	84 325 721,50	84 325 721,50	250 732 550,48	109 569 190,00	141 163 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 121 687,14	26 121 687,14	222 185 882,13	96 988 786,99	125 197 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	103 351 747,14	66 810 829,14	36 540 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	56 970 756,00	51 070 756,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	16 322 141,00	16 322 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	16 701 326,00	16 701 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 881 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 764 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

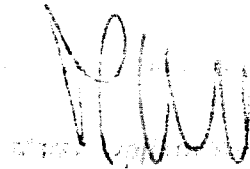
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji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

## UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLI/140/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2021 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniem Prezydenta Nr 431/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2021 r.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 8 grudnia 2021 r.



St. Jurek, Przewodniczący

