

UCHWAŁA NR LIV/142/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/173/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/2/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/6/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/29/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/74/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/97/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LII/117/2022 z dnia 27 września 2022 r. i Uchwałą Nr LIII/130/2022 z dnia 25 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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


Piotr Kowal

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 LIV/142/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	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					
2022	839 858 964,71	122 205 318,00	18 341 829,00	137 232 573,00	165 011 762,46	257 460 099,25	156 063 345,70	8 025 029,00	78 607 383,00	69 641 798,69			
2023	793 473 821,28	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	210 000 998,73	125 340 700,00	8 000 000,00	66 124 620,55	34 271 876,96			
2024	760 471 876,96	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 951 798,00	126 240 700,00	5 000 000,00	37 671 876,96	11 671 876,96			
2025	752 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 451 798,00	126 240 700,00	5 000 000,00	30 500 000,00	5 500 000,00			
2026	753 300 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 451 798,00	126 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			
2027	756 300 000,00	147 900 000,00	10 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	127 240 700,00	5 000 000,00	31 500 000,00	6 500 000,00			
2028	758 800 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 451 798,00	128 240 700,00	5 000 000,00	31 500 000,00	6 500 000,00			
2029	749 300 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	197 451 798,00	128 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			
2030	755 266 924,00	147 900 000,00	13 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	201 418 722,00	130 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			
2031	753 258 300,00	147 900 000,00	14 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	198 410 098,00	131 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			
2032	762 077 258,00	147 900 000,00	15 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 229 056,00	132 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			
2033	780 854 189,00	147 900 000,00	16 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 005 987,00	133 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			
2034	787 375 544,00	147 900 000,00	17 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	228 527 342,00	134 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			
2035	801 979 414,00	147 900 000,00	18 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	243 131 212,00	135 240 700,00	5 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00			

2036	809 669 208,14	778 669 208,14	147 900 000,00	19 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	249 841 006,14	136 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2037	817 476 100,22	786 476 100,22	147 900 000,00	20 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	256 627 898,22	137 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2038	821 526 871,22	790 526 871,22	147 900 000,00	21 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	259 678 669,22	138 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki 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	wydatki 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 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	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
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			
2022	982 429 204,81	800 211 672,13	342 160 467,23	0,00	0,00	23 806 680,84	0,00	0,00	0,00	182 217 532,68	177 217 532,68	2 174 000,00	
2023	767 473 821,28	628 261 698,19	273 043 651,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	139 212 123,09	0,00	0,00	
2024	729 397 572,96	674 950 696,00	273 543 651,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 446 876,96	0,00	0,00	
2025	722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	0,00	0,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	
2026	722 200 000,00	675 700 000,00	279 041 878,00	0,00	0,00	19 467 200,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	
2027	724 700 000,00	676 200 000,00	281 832 297,00	0,00	0,00	17 909 824,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	
2028	726 944 056,00	676 944 056,00	284 650 620,00	0,00	0,00	16 477 038,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2029	719 300 000,00	669 300 000,00	287 497 126,00	0,00	0,00	15 168 875,03	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2030	725 062 194,00	679 062 194,00	290 372 097,00	0,00	0,00	13 946 165,03	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	
2031	725 843 504,00	675 843 504,00	283 275 818,00	0,00	0,00	12 830 471,83	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2032	737 077 258,00	687 077 258,00	296 208 576,00	0,00	0,00	11 804 034,08	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2033	754 854 189,00	704 854 189,00	299 170 682,00	0,00	0,00	10 859 711,36	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2034	764 130 544,00	714 130 544,00	302 162 369,00	0,00	0,00	9 990 934,45	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2035	783 836 134,00	733 836 134,00	305 183 932,00	0,00	0,00	9 191 659,69	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2036	791 689 208,14	741 689 208,14	308 235 832,00	0,00	0,00	8 456 326,92	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2037	796 476 100,22	746 476 100,22	311 318 191,00	0,00	0,00	7 779 820,76	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2038	808 526 871,22	753 526 871,22	314 431 373,00	0,00	0,00	7 157 435,10	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu 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	w tym:	z tego:			w tym:
											3.1	4	4.1	
2022		-142 570 240,10	0,00	166 481 250,10	97 970 000,00	97 970 000,00	18 616 504,32	18 616 504,32	49 894 745,78		18 616 504,32	0,00	49 894 745,78	25 983 735,78
2023		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024		31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027		31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030		30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031		27 414 796,00	27 414 796,00	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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034		23 245 000,00	23 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035		18 143 280,00	18 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2036		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2037		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2038		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 796,00	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245 000,00	23 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 280,00	18 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	kwalifikacja	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															6.1	7.1	7.2
	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								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x									
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								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 238 054,00	0,00	-38 960 090,42	29 551 159,68								
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	388 238 054,00	0,00	99 087 502,54	99 087 502,54								
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	357 163 750,00	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	326 563 750,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	295 463 750,00	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00								
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	263 863 750,00	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00								
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	232 007 806,00	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00								
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	202 007 806,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00								
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	171 803 076,00	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00								
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	144 388 280,00	0,00	46 414 796,00	46 414 796,00								
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	119 388 280,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00								
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	93 388 280,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00								
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	70 143 280,00	0,00	42 245 000,00	42 245 000,00								
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	37 143 280,00	37 143 280,00								
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00								
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00								
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00								

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 23 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółtworzonych 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 związków spółtworzonych 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 związków spółtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2022	-1,63%	-0,28%	12,98%	14,30%	TAK	TAK	
2023	9,04%	23,42%	10,81%	12,13%	TAK	TAK	
2024	9,67%	12,68%	11,89%	13,21%	TAK	TAK	
2025	9,26%	12,39%	11,48%	12,80%	TAK	TAK	
2026	9,05%	11,82%	10,20%	11,55%	TAK	TAK	
2027	8,82%	11,85%	9,97%	11,32%	TAK	TAK	
2028	8,57%	11,85%	10,36%	11,71%	TAK	TAK	
2029	8,14%	11,56%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2030	7,87%	10,55%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2031	7,20%	10,50%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2032	6,48%	9,83%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2033	6,29%	9,52%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2034	5,60%	8,81%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2035	4,50%	7,63%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2036	4,30%	7,39%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2037	4,62%	7,67%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2038	3,21%	7,04%	8,78%	8,78%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	10 667 400,01	10 667 400,01	44 459 970,69	44 459 970,69	42 923 664,88	16 126 734,83	16 126 734,83	16 126 734,83	16 126 734,83	14 707 346,70		
2023	3 981 269,21	3 981 269,21	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	4 102 835,57	4 102 835,57	4 102 835,57	4 102 835,57	2 550 307,16		
2024	1 143 447,65	1 143 447,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 845,65	1 213 845,65	1 213 845,65	1 213 845,65	971 930,50		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3
2022	51 788 402,12	51 788 402,12	36 548 839,35	266 089 253,46	110 763 558,90	155 335 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 353 413,92	7 353 413,92	4 040 401,83	244 233 640,34	106 606 142,57	137 627 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	112 756 933,45	68 148 274,65	44 608 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 634 249,00	67 634 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	53 928 498,00	53 928 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	54 716 986,00	54 716 986,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżące x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
2022	23 911 010,00	243 963,36	234 406,26	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 414 796,00	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	
2033	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	13 000 000,00	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 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 zestawiana 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. Automatycznie 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.

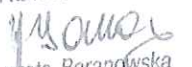
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji,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

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LIII/130/2022 z dnia 25 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2022 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2022 r.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski