

UCHWAŁA NR LVIII/2/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 – 2042

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, 1964 i 2414)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

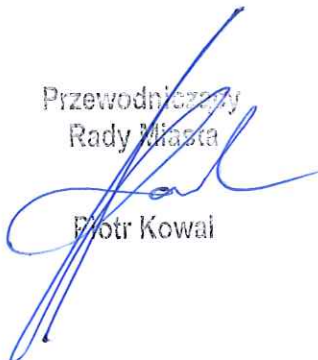
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 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, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr LVIII/2/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
2023	823 714 333,28	743 683 601,35	117 136 268,00	28 365 352,00	217 177 935,00	91 122 599,09	2 289 821 447,26	171 063 345,70	80 030 731,93	4 199 518,00	53 318 742,18	
2024	785 839 087,52	743 642 011,06	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 353,59	155 860 040,09	42 197 076,46	8 000 000,00	32 197 076,46	
2025	769 165 721,63	738 665 721,63	134 986 942,44	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 685,92	156 458 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2026	773 174 899,92	742 174 899,92	135 101 909,38	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 646,36	251 511 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2027	776 194 795,67	744 694 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	252 763 564,39	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2028	778 725 459,36	747 225 459,36	135 372 248,30	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	254 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	780 766 941,68	749 766 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	255 287 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2030	783 319 293,62	752 319 293,62	135 643 128,17	29 373 165,85	216 917 064,02	113 827 013,99	255 558 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2031	787 882 566,39	756 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	256 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	793 456 811,44	762 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	264 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2033	795 042 080,49	764 042 080,49	136 050 464,62	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	264 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2034	800 638 425,53	769 638 425,53	136 186 515,09	29 965 035,65	218 657 613,49	116 120 685,30	268 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2035	807 245 898,75	776 245 898,75	136 322 701,60	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	274 012 114,86	164 459 745,59	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2036	810 106 624,03	779 106 624,03	136 459 024,30	30 265 433,17	219 533 118,57	117 284 795,17	275 564 246,82	165 282 044,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	

2037	809 494 439,96	778 494 439,96	136 595 483,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	273 638 786,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 135 613,68	789 135 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	282 961 980,24	166 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	807 339 519,86	776 339 519,86	136 868 810,89	30 721 694,45	220 652 953,44	119 052 878,12	258 843 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	809 957 842,14	778 957 842,14	137 005 679,70	30 875 302,92	221 294 659,95	119 648 142,51	270 134 057,66	168 612 560,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	807 491 800,73	776 491 800,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	286 335 804,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 828,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

³⁾ Wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
							Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	939 162 514,66	743 912 410,04	339 608 136,77	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	195 250 104,62	190 250 104,62	2 261 500,00			
2024	754 764 793,62	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	36 125 950,27	0,00	0,00	0,00	65 455 785,73	0,00	0,00			
2025	738 565 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	46 944 142,35	0,00	0,00			
2026	741 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00			
2027	743 594 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	46 953 277,49	0,00	0,00			
2028	745 869 515,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00			
2029	749 766 941,66	701 666 366,59	333 463 445,31	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00			
2030	752 114 563,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00			
2031	757 467 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00			
2032	762 456 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	53 185 135,58	0,00	0,00			
2033	764 042 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	52 217 026,59	0,00	0,00			
2034	769 393 425,53	714 367 624,09	335 134 100,51	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00			
2035	777 102 618,75	716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00			
2036	779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00			
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	6 338 112,52	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00			
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	0,00	0,00			
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,83	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2041	792 565 790,73	732 565 790,73	337 487 088,77	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,86	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855 944,00	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 730,00	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 414 796,00	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245 000,00	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 143 280,00	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 071,38	30 242 071,38	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 010,00	14 905 010,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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*							
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 386 135,38	0,00	-228 808,69	2 071 291,31			
2024	x	x	x	x	0,00	486 311 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	x	x	x	x	0,00	465 711 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	433 611 831,38	0,00	48 032 295,11	48 032 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	401 011 831,38	0,00	48 053 277,49	48 053 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	368 155 887,38	0,00	48 076 031,71	48 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	337 155 887,38	0,00	48 100 576,09	48 100 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	305 951 157,38	0,00	48 126 929,11	48 126 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	275 536 361,38	0,00	50 155 109,37	50 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	244 536 361,38	0,00	53 185 135,58	53 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	213 536 361,38	0,00	52 217 026,59	52 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	182 291 361,38	0,00	55 250 801,44	55 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	152 146 081,38	0,00	59 286 479,21	59 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	121 906 010,00	0,00	59 566 150,58	59 566 150,58			
2037	x	x	x	x	0,00	91 906 010,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	61 906 010,00	0,00	64 405 123,58	64 405 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	41 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	21 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	43 906 010,00	43 906 010,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

5) 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 odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Strona 10 z 18

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
		3,86%	4,51%						
2023	7,85%	3,86%	4,51%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2024	10,61%	14,32%	15,59%	10,73%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2025	10,28%	12,91%	x	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2026	9,15%	11,69%	x	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2027	8,72%	11,17%	x	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2028	8,46%	10,87%	x	9,53%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2029	7,88%	10,56%	x	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2030	7,63%	10,28%	x	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2031	7,21%	10,28%	x	11,69%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2032	7,00%	10,43%	x	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2033	6,74%	10,01%	x	10,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK
2034	6,48%	10,15%	x	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2035	6,01%	10,43%	x	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2036	5,76%	10,20%	x	10,31%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	x	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2038	5,19%	10,32%	x	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2039	3,53%	7,94%	x	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2040	3,36%	7,76%	x	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2041	2,44%	6,86%	x	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	x	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 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 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	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp												
2023	7 813 602,09	7 813 602,09	7 112 269,35	22 362 471,75	22 362 471,75	20 864 273,88	8 005 806,63	8 005 806,63	8 005 806,63	8 005 806,63	7 107 587,33	7 107 587,33
2024	1 143 447,65	1 143 447,65	971 930,50	1 304 445,95	1 304 445,95	1 108 779,04	1 364 445,95	1 364 445,95	1 364 445,95	1 364 445,95	1 108 779,05	1 108 779,05
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe							
2023	20 925 719,86	20 925 719,86	14 563 214,56	274 162 504,60	110 264 076,98	163 898 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	174 883 842,70	111 384 685,95	63 499 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	122 577 717,84	109 508 291,00	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	77 319 009,00	77 319 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 254 587,00	59 254 587,00	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	60 586 520,00	60 586 520,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LVII/175/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2023 r. i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2023 r.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski