

ZARZĄDZENIE NR 286/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

zarządza 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. i Uchwałą Nr XXXV/76/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wioletta Koronczyńska
TEL. 121/86

Projekt zarządzenia wprowadzono
pod wpływem legistycznego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik

do Zarządzenia NR 286/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23.12.2021

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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2021	798 746 091,31	724 220 673,68	131 378 411,00	15 800 000,00	192 624 673,00	166 407 543,61	218 010 046,07	131 756 470,06	74 525 417,63	7 914 491,00	66 360 926,63	
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	743 758 300,00	712 758 300,00	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	800 100 544,00	769 100 544,00	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	801 979 414,00	770 979 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------

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		
2021	903 782 541,31	718 534 417,28	288 408 633,36	151 530,00	0,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00	185 248 124,03	182 593 444,03	2 494 186,13
2022	752 416 014,14	620 199 790,00	272 543 651,00	152 749,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	132 216 224,14	0,00	0,00
2023	721 275 000,00	666 075 000,00	273 043 651,00	149 011,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00
2024	722 250 696,00	672 150 696,00	273 543 651,00	157 706,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	0,00
2025	723 300 000,00	673 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2026	723 800 000,00	673 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2027	725 800 000,00	675 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2028	726 444 057,00	676 444 057,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2029	717 300 000,00	667 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2030	727 562 194,00	677 562 194,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	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	50 000 000,00	0,00	0,00
2032	737 077 258,00	687 077 258,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	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	50 000 000,00	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	50 000 000,00	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	50 000 000,00	0,00	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)}	w tym:	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
2021	-105 036 450,00	0,00	142 217 202,06	135 761 450,00	105 036 450,00	6 455 752,06	0,00	0,00	0,00
2022	31 911 010,00	31 911 010,00	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
2024	33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 381 720,00	19 381 720,00	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
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 912 807,00	4 912 807,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	31 911 010,00	31 911 010,00	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	33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 381 720,00	19 381 720,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 807,00	4 912 807,00	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 752,06	388 140 514,00	0,00	5 686 256,40	12 142 008,46	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	356 229 504,00	0,00	97 311 010,00	97 311 010,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	322 904 504,00	0,00	54 525 000,00	54 525 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	289 355 200,00	0,00	51 649 304,00	51 649 304,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	255 855 200,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	223 355 200,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 855 200,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	156 499 257,00	0,00	52 855 943,00	52 855 943,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 999 257,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	99 294 527,00	0,00	41 704 730,00	41 704 730,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 912 807,00	0,00	38 381 720,00	38 381 720,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 807,00	23 912 807,00	

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, uszalona 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
2021	7,02%	3,39%	4,80%	12,82%	12,94%	TAK	TAK
2022	7,29%	19,10%	20,00%	9,42%	9,54%	TAK	TAK
2023	7,49%	11,28%	12,18%	11,31%	11,43%	TAK	TAK
2024	7,44%	10,65%	11,54%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	5,44%	8,12%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2026	5,31%	7,93%	x	10,53%	10,73%	TAK	TAK
2027	5,30%	7,84%	x	9,74%	9,94%	TAK	TAK
2028	5,53%	8,07%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2029	5,62%	8,25%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2030	3,99%	6,63%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	3,56%	6,23%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2032	4,24%	6,84%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	4,13%	6,67%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	4,03%	6,50%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	0,83%	3,30%	x	7,03%	7,03%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	8 904 376,03	8 904 376,03	8 498 616,11	50 701 907,63	50 701 907,63	50 701 907,63	13 846 475,81	13 846 475,81	12 716 466,48
2022	3 184 674,96	3 184 674,96	3 146 524,96	20 238 925,14	20 238 925,14	20 238 925,14	3 515 766,08	3 515 766,08	3 178 377,96
2023	232 276,20	232 276,20	232 276,20	0,00	0,00	0,00	336 937,55	336 937,55	232 276,20
2024	140 000,00	140 000,00	100 000,00	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	0,00	102 532,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

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
2021	88 120 053,90	88 120 053,90	50 701 907,63	255 910 386,46	108 719 933,56	147 190 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 975 687,14	31 975 687,14	20 238 925,14	217 087 587,22	95 850 492,08	121 237 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	99 934 747,55	65 139 829,55	34 794 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	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	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	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	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
1p	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
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
2022	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 912 807,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXXV/76/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 dostosowano do odpowiedniego źródła wydatku ujętego w załączniku do niniejszego Zarządzenia, zgodnie z Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Włocławek, 2021-06-25