

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2024 – 2042, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2042 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024 – 2042, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2 do Uchwały i do zawierania w tym zakresie umów.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042 w zakresie:

- 1) wykonania Załącznika Nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- 2) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w Załączniku Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LVII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042, zmieniona Uchwałą Nr LVIII/2/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIX/4/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/18/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/43/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/63/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/76/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXV/93/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/108/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/125/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/133/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Uchwałą Nr

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska

Tr. IVI - 186

15.11.2023

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2024 – 2042

I. Wstęp

Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Włocławek opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga roku 2042, tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2024 rok.

Na kształt przedłożonego projektu prognozy finansowej istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych. Wśród nich są zarówno te o oddziaływaniu ogólnosiłowym, jak i krajowym, m. in. takie jak:

- sytuacja związana z trwającym konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Polski,
- wysoki poziom inflacji, wyraźnie zwiększający bieżące koszty funkcjonowania Miasta, np. poprzez rosnące oczekiwania pracowników dotyczące wzrostu wynagrodzeń, wzrost cen energii elektrycznej, gazu oraz paliw,
- najwyższe od 20 lat stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na ogromny przyrost kosztów obsługi zadłużenia.

Rok 2024 będzie kolejnym rokiem, w którym Miasto Włocławek mierzyć się będzie ze zmianami systemu podatkowego. Cykl niekorzystnych zmian dla samorządowych finansów zapoczątkowały zmiany z 2019 roku, kontynuowane w ramach „Polskiego Ładu” w 2022 r., wskutek czego do 2023 roku zmiany te spowodowały ubytek dochodów Miasta o 147 mln zł. Przekazanie przez Rząd pod koniec 2022 roku jednorazowej subwencji wyrównawczej w wysokości 38 mln zł, w 2023 roku w trzech transzach tzw. subwencji rozwojowej stanowiące łącznie 40 mln zł, i w piśmie informującym o wielkości wpływów z tytułu udziału w PIT wyższych o 40 mln zł w porównaniu do roku 2023, niestety nie pokrywa utraconych dochodów.

Bieżące koszty funkcjonowania, rosnące w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, prowadzą krótkoterminowo do znacznego obniżenia poziomu nadwyżki operacyjnej.

W przyszłym roku po raz pierwszy w historii, od kiedy nadwyżka operacyjna jest wyliczana, spadnie ona do poziomu poniżej zera.

Biorąc powyższe pod uwagę, poziom wydatków bieżących zaplanowanych na 2024 rok oraz przyszłe lata został ograniczony do aktualnych możliwości Miasta wynikających m.in. ze zbyt niskich transferów środków z budżetu państwa.

II. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna

W 2024 r. zakłada się, że nastąpi ożywienie a wzrost PKB przyspieszy do 3%. Perspektywy polskiej gospodarki w bieżącym i przyszłym roku obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.

Oczekuje się, że inflacja w 2023 wyniesie średnio 12,0%, w 2024 roku 6,6%. W kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023 roku. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżenie inflacji będzie stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych. Oczekiwania, co do poziomu inflacji w 2024 r. są jednak trudne do określenia.

III. Założenia ogólne

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono m.in. w oparciu o:

- wykonanie dochodów i wydatków w latach poprzednich,
- przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych,
- harmonogram realizacji wydatków inwestycyjnych,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2024 oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie budżetu Miasta na rok 2024, określają podstawowe kategorie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Miasta Włocławek. W latach kolejnych wartości jakie zostały przyjęte wynikają zarówno z prognozowanego poziomu dochodów i wydatków budżetu oraz możliwości finansowych w zakresie spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Tworząc prognozę posłużono się analizami własnymi w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz publikacjami GUS, NBP, bazowano także na podstawowych miernikach koniunktury gospodarczej – dynamice realnej PKB, dynamice średniorocznej inflacji oraz dynamice realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

1. Dochody budżetowe

Prognozy dochodów Miasta dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podziału merytorycznego dokonano za pomocą klasyfikacji budżetowej. Dochody obejmują dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Zakłada się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok o 15%, jednakże do chwili ich uchwalenia wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie planu 2023 roku. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 171.063.345,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Przyjęto dynamikę wpływów w roku 2025 na poziomie 110%, w latach 2026-2027 na poziomie 106% oraz 102,5% w latach 2028-2042.

Udział w podatkach centralnych

W związku z tym, iż ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy przyjęto dynamikę wpływów w roku 2025 na poziomie 110%, w latach 2026-2027 na poziomie 106% oraz 104% w latach 2028-2042.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne oraz własne korekty o charakterze ostrożnościowym, które wynikają z faktu, iż wysokość dochodów z tych źródeł nie jest zależna od decyzji na poziomie organów Miasta.

1.2. Dochody majątkowe

Nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 7.558.618,00 zł. W kolejnych latach Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 114.649.315,01 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 388.351.563,80 zł. Przyjęto dynamikę wydatków z tego tytułu w roku 2025 na poziomie 107%, w latach 2026-2027 na poziomie 103% oraz 102,5% w latach 2028-2042.

Poręczenia i gwarancje

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji są zobowiązaniami potencjalnymi, Miasto Włocławek na dzień sporządzenia prognozy nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Na podstawie art.14 ustawy o dodatku węglowym, art. 212 ust.1 pkt ustawy o finansach publicznych otrzymał brzmienie, które oznacza brak obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, dopóki ww. zobowiązania nie staną się wymagalne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski prognozowany jest spadek inflacji. W 2024 r. powinna kształtować się na poziomie 6,6%. Zgodnie z powyższym, do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w 2024 znacznie relatywnie powoli spadać. Przewiduje się, iż do ustabilizowania stóp procentowych dojdzie w 2026 roku.

W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB oraz własne korekty o charakterze ostrożnościowym. Przyjęto dynamikę wydatków w roku 2025 na poziomie około 80%, w latach 2026-2042 na poziomie ok. 100% .

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia, których czas realizacji przewidziano na lata 2024-2029, co przedstawiono w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Zadania realizowane w cyklu jednorocznym przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu Miasta na 2024 r.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie: - 168.685.315,64 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek do wysokości limitów określonych w wysokości 138.713.089,99 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.972.225,65 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2025 – 2042 planowana jest nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, która w tym okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Wynik budżetu Miasta

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	935 692 934,99	1 104 378 250,63	-168 685 315,64
2025	880 265 721,63	849 165 721,63	31 100 000,00
2026	883 192 899,92	852 274 899,92	30 918 000,00
2027	887 013 795,67	855 294 795,67	31 719 000,00
2028	890 620 119,36	857 725 459,36	32 894 660,00
2029	883 184 941,68	859 866 941,68	23 318 000,00
2030	895 038 293,62	862 419 293,62	32 619 000,00
2031	904 195 626,39	865 882 566,39	38 313 060,00
2032	910 956 811,44	869 456 811,44	41 500 000,00
2033	912 542 080,49	871 042 080,49	41 500 000,00
2034	920 777 175,53	877 638 425,53	43 138 750,00
2035	926 522 877,55	892 379 597,55	34 143 280,00
2036	944 921 317,38	907 743 236,00	37 178 081,38
2037	963 914 393,21	923 914 393,21	40 000 000,00
2038	983 523 254,75	942 923 254,75	40 600 000,00
2039	1 003 769 835,19	966 769 835,19	37 000 000,00
2040	1 024 676 880,89	989 676 880,89	35 000 000,00
2041	1 046 267 982,39	1 012 267 982,39	34 000 000,00
2042	1 068 567 606,58	1 042 380 212,59	26 187 393,99

Źródło: Opracowanie własne

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe w 2024 roku w łącznej kwocie 199.159.619,64 zł z tytułu:

- kredytów, pożyczek do wysokości limitów określonych w wysokości 169.187.393,99 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.972.225,65 zł.

Nie przewiduje się natomiast przychodów w prognozie w latach 2025 – 2042.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

6. Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2024 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. w wartości planowanej w tym roku tj. w kwocie 492.416.135,38 zł.

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 631.129.225,37 zł oraz, że od roku 2025 będzie ono systematycznie malało.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 85,68%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Źródłem pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.972.225,65 zł.

Relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Miasto Włocławek zachowuje dla prognoz w latach 2025 – 2042, co przedstawiono w części 7 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Część 8 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2024 – 2042.

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 na rok 2024 jest spełniony przez Miasto Włocławek.

Wg przedstawionych wyliczeń nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w cyt. powyżej artykule również w latach 2025 – 2042.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (w oparciu o plan 3 kwartału)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan 3 kwartału)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,35%	10,78%	TAK	10,78%	TAK
2025	7,86%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2026	7,63%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2027	7,16%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2028	7,11%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2029	6,09%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2030	7,34%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2031	7,75%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2032	7,84%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2033	7,55%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2034	7,41%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2035	5,99%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2036	6,00%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2037	5,97%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2038	5,66%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2039	4,89%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2040	4,35%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2041	3,95%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2042	2,90%	8,79%	TAK	8,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Włocławek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Wykaz przedsięwzięć

Przedsięwzięcia zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Zaktualizowano harmonogramy zamierzeń pod kątem okresu ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska

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
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^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⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	935 692 934,99	813 294 501,98	157 094 584,00	33 403 489,00	247 866 187,00	84 443 160,82	290 487 081,16	171 063 345,00	122 398 433,01	7 558 618,00	114 649 315,01	
2025	880 265 721,63	849 765 721,63	172 804 042,40	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	322 527 585,96	188 169 679,50	30 500 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	
2026	883 192 899,92	862 192 899,92	183 172 284,94	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	313 458 633,78	199 459 860,27	31 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	
2027	887 013 795,67	855 513 795,67	194 162 622,04	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	304 656 953,64	211 427 451,89	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2028	890 620 119,36	859 120 119,36	201 929 126,92	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	299 360 163,60	216 713 138,18	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	883 184 941,68	862 184 941,68	210 006 292,00	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	283 206 822,67	222 130 966,64	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2030	895 038 293,62	864 038 293,62	218 406 543,68	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	285 514 516,08	227 684 240,80	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2031	904 195 626,39	873 195 626,39	227 142 805,43	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	284 785 752,12	233 376 346,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	910 956 811,44	879 956 811,44	236 228 517,64	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	281 306 942,31	239 210 755,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2033	912 542 080,49	881 542 080,49	245 677 656,35	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	272 284 320,69	245 191 024,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2034	920 777 175,53	889 777 175,53	255 504 764,68	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 686,30	269 529 072,41	251 320 799,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2035	926 522 877,55	895 522 877,55	265 724 955,27	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	263 886 839,99	257 603 819,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2036	944 921 317,38	913 921 317,38	276 353 953,48	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	270 484 010,99	264 043 915,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2037	963 914 393,21	932 914 393,21	287 408 111,62	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	277 246 111,27	270 645 013,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	

2038	983 523 254,75	952 523 254,75	298 904 436,09	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	284 177 264,04	277 411 138,71	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 003 769 835,19	972 769 835,19	310 860 613,53	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	291 281 695,65	284 346 417,18	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 024 676 880,89	993 676 880,89	323 295 038,07	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	298 563 738,04	291 455 077,61	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 046 267 982,39	1 015 267 982,39	336 226 839,59	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	306 027 831,49	298 741 454,55	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 068 567 606,58	1 037 567 606,58	349 675 913,18	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	313 676 527,27	306 209 990,91	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					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 ^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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	1 104 378 250,63	843 266 727,63	388 351 563,80	0,00	0,00	30 397 680,84	0,00	0,00	0,00	261 111 523,00	256 911 523,00	4 530 700,00	
2025	849 165 721,63	774 821 579,28	413 982 767,01	0,00	0,00	27 001 315,14	0,00	0,00	0,00	74 344 142,35	74 344 142,35	0,00	
2026	852 274 899,92	805 060 604,81	425 574 284,49	0,00	0,00	25 610 005,14	0,00	0,00	0,00	47 214 295,11	47 214 295,11	0,00	
2027	855 294 795,67	808 360 518,18	437 490 364,45	0,00	0,00	21 495 689,01	0,00	0,00	0,00	46 934 277,49	46 934 277,49	0,00	
2028	857 725 459,36	812 044 087,65	448 427 623,56	0,00	0,00	20 179 902,61	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00	
2029	859 866 941,68	804 984 365,59	459 638 314,15	0,00	0,00	21 653 080,44	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00	
2030	862 419 293,62	806 811 364,51	471 129 272,01	0,00	0,00	22 428 028,27	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00	
2031	865 882 566,39	815 040 517,02	482 907 503,81	0,00	0,00	20 512 375,27	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00	
2032	869 456 811,44	820 771 675,86	494 980 191,40	0,00	0,00	18 437 375,27	0,00	0,00	0,00	48 685 135,58	48 685 135,58	0,00	
2033	871 042 080,49	823 325 053,90	507 354 696,19	0,00	0,00	16 362 375,27	0,00	0,00	0,00	47 717 026,59	47 717 026,59	0,00	
2034	877 638 425,53	827 526 374,09	520 038 563,59	0,00	0,00	14 205 437,77	0,00	0,00	0,00	50 112 051,44	50 112 051,44	0,00	
2035	892 379 597,55	832 236 398,34	533 039 527,68	0,00	0,00	12 498 273,77	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00	
2036	907 743 236,00	847 419 156,80	546 365 515,87	0,00	0,00	10 639 369,70	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	60 324 079,20	0,00	
2037	923 914 393,21	866 550 772,40	560 024 653,77	0,00	0,00	8 639 369,70	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00	
2038	942 923 254,75	877 518 131,17	574 025 270,12	0,00	0,00	6 609 369,70	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00	
2039	966 769 835,19	906 769 835,19	588 375 901,87	0,00	0,00	4 759 369,70	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2040	989 676 880,89	929 676 880,89	603 085 299,41	0,00	0,00	3 009 369,70	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2041	1 012 267 982,39	952 267 982,39	618 162 431,90	0,00	0,00	1 309 369,70	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2042	1 042 380 212,59	982 380 212,59	633 616 492,70	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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		
2024	-168 685 315,64	0,00	0,00	199 159 619,64	169 187 393,99	138 713 089,99	0,00	0,00	29 972 225,65	29 972 225,65		
2025	31 100 000,00	31 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 918 000,00	30 918 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 719 000,00	31 719 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 894 660,00	32 894 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 318 000,00	23 318 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 619 000,00	32 619 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	38 313 060,00	38 313 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	41 500 000,00	41 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	41 500 000,00	41 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	43 138 750,00	43 138 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	34 143 280,00	34 143 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	37 178 081,38	37 178 081,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	40 000 000,00	40 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	40 600 000,00	40 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	37 000 000,00	37 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	35 000 000,00	35 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	34 000 000,00	34 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	26 187 393,99	26 187 393,99		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:					
				4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	34 143 280,00	34 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	37 178 081,38	37 178 081,38	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187 393,99	26 187 393,99	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*				
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 129 225,37	0,00	-29 972 225,65	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	600 029 225,37	0,00	74 944 142,35	74 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	569 111 225,37	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	537 392 225,37	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	504 497 565,37	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	481 179 565,37	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	448 560 565,37	0,00	57 226 929,11	57 226 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	410 247 505,37	0,00	58 155 109,37	58 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	368 747 505,37	0,00	59 185 135,58	59 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	327 247 505,37	0,00	58 217 026,59	58 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	284 108 755,37	0,00	62 250 801,44	62 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	249 985 475,37	0,00	63 286 479,21	63 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	212 787 393,99	0,00	66 502 160,58	66 502 160,58			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	172 787 393,99	0,00	66 363 620,81	66 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	132 187 393,99	0,00	75 005 123,58	75 005 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	95 187 393,99	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	60 187 393,99	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 187 393,99	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 187 393,99	55 187 393,99			

b) 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. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,35%	0,07%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	7,86%	13,81%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	7,63%	9,83%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2027	7,16%	9,24%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2028	7,11%	9,02%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	6,09%	9,32%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2030	7,34%	10,62%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	7,75%	10,37%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	7,84%	10,15%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	7,55%	9,74%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	7,41%	9,88%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2035	5,99%	9,73%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2036	6,00%	9,68%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2037	5,97%	9,20%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2038	5,66%	9,79%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2039	4,89%	8,29%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2040	4,35%	7,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2041	3,95%	7,19%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2042	2,90%	6,06%	8,79%	8,79%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:			w tym:		
	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	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:		Wydaki 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:	
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	
2024	1 769 775,08	1 769 775,08	1 504 308,79	33 523 402,65	33 523 402,65	33 440 969,50	1 854 775,08	1 854 775,08	1 504 308,79	
2025	0,00	0,00	0,00	23 924 100,60	23 924 100,60	23 796 178,71	70 398,00	70 398,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	15 650 545,90	15 650 545,90	15 466 545,90	70 398,00	70 398,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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	

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:			bieżące	majątkowe					
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		
2024	47 780 532,85	47 780 532,85	33 346 457,30	321 343 454,36	117 575 283,84	203 768 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 701 654,88	36 701 654,88	23 796 178,71	189 194 571,72	115 465 290,00	73 729 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 527 237,01	20 527 237,01	15 466 545,90	139 094 302,01	115 567 065,00	22 527 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	80 358 821,00	80 358 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	80 875 625,00	80 875 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	25 158 597,00	25 158 597,00	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	30 374 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 075 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	27 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	38 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	34 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	37 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	26 187 393,99	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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 156 729 861,86	321 343 454,36	189 194 571,72	139 094 302,01	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 597,00
1.a	- wydatki bieżące				726 160 426,27	117 575 283,84	115 465 290,00	116 567 065,00	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 597,00
1.b	- wydatki majątkowe				430 569 435,59	203 768 170,52	73 729 281,72	22 527 237,01	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				135 506 595,77	49 555 307,93	36 701 654,88	20 527 237,01	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				6 290 095,16	1 774 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 290 095,16	1 774 775,08					1 774 775,08
	- wydatki majątkowe				129 216 500,61	47 780 532,85	36 701 654,88	20 527 237,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	3-go Maja woonerf / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	17 113 927,62	16 767 733,32					16 767 733,32
1.1.3	Budowa dróg powierzchni	Urząd Miasta	2022	2026	24 200 000,00	5 974 645,72	5 974 645,72	11 950 000,00			23 899 291,44
1.1.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	Urząd Miasta	2024	2025	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				20 000 000,00
1.1.5	Budowa ziółka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 719,30	1 581 253,36	2 819 663,05	3 271 768,59			7 672 885,00
1.1.6	Park Stenkwicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 762 016,39	1 000 000,00					1 000 000,00
1.1.7	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34					549 554,34
1.1.8	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	15 916 405,28	5 305 468,43	5 305 468,43	5 305 468,42			15 916 405,28
1.1.9	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	34 001 877,68	6 601 877,68	12 601 877,68				19 203 755,36
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 021 223 266,09	271 788 146,43	152 492 916,84	118 567 065,00	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 597,00
	- wydatki bieżące				719 870 331,11	115 800 508,76	115 465 290,00	116 567 065,00	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 597,00
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 900,00	16 900,00	15 900,00	70 398,00		191 496,00
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2026	247 995 780,77	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			108 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	200 500,00
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	10 869 242,00	2 300 000,00	2 240 000,00	2 177 000,00	2 110 850,00	2 041 392,00	10 869 242,00
1.2.5	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	7 755 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 555 000,00	7 755 000,00
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	29 500 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	29 500 000,00
1.2.7	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2024	2028	3 374 392,00	610 680,00	641 214,00	673 275,00	706 938,00	742 285,00	3 374 392,00
1.2.8	Prowadzenie calodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowite lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 590,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	3 492 720,00	19 974 240,00
1.2.9	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2024 - 2026	Urząd Miasta	2024	2026	945 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00			945 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	63 238 332,00	9 247 880,00	9 802 753,00	9 802 753,00	9 802 753,00	10 292 890,00	59 241 919,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	62 263 794,00	5 759 700,00	6 047 685,00	6 350 070,00	6 350 069,00	6 350 069,00	37 525 166,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2029	21 353 951,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 265 026,00	3 265 026,00	19 286 976,00
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	183 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	183 000 000,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	330 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 630 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2028	15 279 000,00	1 750 000,00	1 779 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	8 929 000,00
1.2.16	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	250 000,00					250 000,00
1.2.17	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2024	2029	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.19	Inwentaryzacja lokalni mieszkalnych i użytkowych, wycena lokalni mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2024	2029	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.20	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	18 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	18 000 000,00
1.2.21	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
1.2.22	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		760 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.23	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	2 920 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 920 000,00
1.2.24	Utrzymanie inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 630 758,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00	6 630 758,00
1.2.25	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	78 734,76	23 014,76					23 014,76
1.2.26	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	84 700,00	24 700,00	30 000,00				54 700,00
1.2.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 163 580,00
1.2.28	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moja misja"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00					100 500,00
1.2.29	Trojka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		215 000,00
1.2.30	Kreatywne przedszkole	Przedszkole Publiczne Nr 6	2020	2024	453 488,36	92 484,00					92 484,00
1.2.31	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	463 612,00	509 092,00	178 021,00			1 150 725,00
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 518 258,22	487 390,00					487 390,00
1.2.33	Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2.34	Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.35	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 300 000,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	1 114 284,00
1.2.36	Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.37	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.38	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	250 000,00	0,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	208 325,00
1.2.39	Profilowanie placówek oświatowych	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.2.40	Tydzień z ... Tematyczne tygodnie	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe	2024	2029	500 000,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	428 568,00
1.2.41	Targi zawodów	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	150 000,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	128 568,00
1.2.42	Uczeń na rynku pracy - konferencja	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.2.43	Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.44	Miejsięc zawodów	Urząd miasta, podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.45	Warsztaty dla uczniów prowadzone przez przedsiębiorców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły ponadpodstawowe, Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	50 000,00	0,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	41 665,00
1.2.46	Patronackie KKZ	Urząd Miasta, Uczelnie Wyższe,	2024	2029	1 500 000,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	1 285 710,00
1.2.47	Miasto przyjazne dla studentów - Pro Gaming Cup - dofinansowanie imprezy sportowej	Urząd Miasta, Uczelnie Wyższe,	2024	2029	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.2.48	Miasto przyjazne dla studentów - Dzień Studenta w ramach Dni Włodawka	Urząd Miasta, Uczelnie Wyższe,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
	- wydatki majątkowe				301 352 934,98	155 987 637,67	37 027 626,84	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 015 264,51
1.2.37	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	312 000,00	1 000,00						1 000,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2025	6 300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00					6 000 000,00
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgowiążką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitułną	Urząd Miasta	2022	2024	301 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.41	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	43 344 312,68	15 112 124,41						15 112 124,41
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2024	13 027 461,83	12 000 000,00						12 000 000,00
1.2.43	Budowa pumpracka i siłowni na Zawiszu	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,60	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.44	Budowa tunelu w ciągu ul.Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 653,85	50 000,00						50 000,00
1.2.45	Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Mielecńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2023	2024	2 330 627,02	30 000,00						30 000,00
1.2.47	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	12 715 386,00	12 000 000,00						12 000 000,00
1.2.48	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2024	65 000,00	50 000,00						50 000,00
1.2.49	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2023	2024	27 988 250,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.50	Rozbudowa ulic Granicznej i Lesnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Urząd Miasta	2023	2024	513 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.51	Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2024	4 137 760,00	4 000 000,00						4 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	35 255 756.89	19 167 355.00						19 167 355.00
1.2.53	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2024	3 000 000.00	1 500 000.00						1 500 000.00
1.2.54	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 570 000.00	1 100 000.00						1 100 000.00
1.2.55	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	34 904 144.99	25 904 144.99						25 904 144.99
1.2.56	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	4 700 000.00	200 000.00	4 500 000.00					4 700 000.00
1.2.57	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Miasta	2023	2024	260 000.00	200 000.00						200 000.00
1.2.58	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	25 797 738.00	20 000 000.00						20 000 000.00
1.2.59	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2024	6 079 360.00	6 000 000.00						6 000 000.00
1.2.60	Przebudowa budynku przy ul. Królewickiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	7 209 360.00	3 500 000.00	3 500 000.00					7 000 000.00
1.2.61	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2023	2024	720 000.00	200 000.00						200 000.00
1.2.62	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Urząd Miasta	2020	2025	31 836 825.77	15 800 000.00	15 800 000.00					31 600 000.00
1.2.63	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2024	2 900 000.00	1 500 000.00						1 500 000.00
1.2.64	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583.35	101 313.27	69 426.84					170 740.11
1.2.65	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000.00	4 000 000.00						4 000 000.00
1.2.66	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Urząd Miasta	2024	2025	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00					2 000 000.00
1.2.67	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000.00	200 000.00						200 000.00
1.2.68	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 650 000.00	150 000.00						150 000.00
1.2.69	Przebudowa pętli autobusowych	Urząd Miasta	2024	2025	4 500 000.00	1 500 000.00	3 000 000.00					4 500 000.00
1.2.70	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2024	2026	10 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	2 000 000.00				10 000 000.00
1.2.71	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 998 500.00	1 571 700.00	708 200.00					2 279 900.00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.72	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" OK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00				
											900 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2024 – 2042.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2024 – 2042” – Załącznik Nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,
- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” – obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – Załącznik Nr 2 do uchwały.

Niniejszy projekt stanowi nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jednocześnie uchyla poprzednią.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski