

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry
Biuro Prawne
2024 -11- 25
Data wpl.Nr

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2025 – 2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2043 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2025 – 2030, 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. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LXXI/180/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem

legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Krzysztof Szewiński
Krzysztof Szewiński

71-1002

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2025 – 2043

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Włocławek zastosowano wzory załączników (zał. nr 1 oraz zał. nr 2 do uchwały) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga roku 2043, tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2025 rok.

Na kształt przedłożonego projektu prognozy finansowej istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych, m. in.:

- utrzymujący się wysoki poziom inflacji, wyraźnie zwiększający bieżące koszty funkcjonowania Miasta (według projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2025 roku 5,0%, podczas gdy w 2024 roku prognozowane jest 3,7%),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia, przekładający się na wyższe całkowite koszty zatrudnienia oraz na rosnące oczekiwania pracowników na podwyższenie wynagrodzeń, które uległy spłaszczeniu,
- utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą zadłużenia.

Rok 2025 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 poprzedni Rząd pod koniec 2022 roku jednorazowej subwencji wyrównawczej w wysokości 38 mln zł; w 2023 roku w trzech transzach tzw. subwencji rozwojowej stanowiącej łącznie 40 mln zł; wyższych wpływów w 2024 roku z tytułu udziału w PIT o 40 mln zł w porównaniu do roku 2023 i zasilenia w 2024 r. dodatkową „kropiówką” budżetu miasta przez obecny Rząd w wys. 18 mln zł, nadal niestety nie pokrywa utraconych dochodów.

Bieżące koszty funkcjonowania, rosnące w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, prowadzą do zaniku nadwyżki operacyjnej.

W przyszłym roku, również tak jak w bieżącym, nadwyżka operacyjna spadnie do poziomu poniżej zera.

Biorąc powyższe pod uwagę, poziom wydatków bieżących zaplanowanych na 2025 rok oraz przyszłe lata został ograniczony do aktualnych możliwości Miasta.

Wśród czynników istotnie wpływających na projekt wieloletniej prognozy finansowej należy oczywiście wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Proponowany obecnie system finansowania jednostek samorządowych ma służyć wzmocnieniu finansów i zapewnieniu miastu większych dochodów. Najważniejsze założenia to:

- wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie ich dochodów własnych (z tyt. udziałów w podatkach dochodowych od osób: fizycznych oraz prawnych) kosztem ograniczenia subwencji ogólnej z budżetu państwa;
 - uniezależnienie dochodów JST od zmian podatkowych w PIT i CIT, tj. podstawą naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT będą dochody podatników, stąd też dochody JST nie będą zależały od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody osiągają mieszkańcy;
 - naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej;
 - wydzielenie miast na prawach powiatu jako oddzielnej kategorii JST
- oraz to, iż do bazy naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT będą wliczane dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych.

II. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna

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 2024 wyniesie średnio 3,7 %, w 2025 roku 5,0 %. Głównymi czynnikami, które będą długoterminowo wpływały na obniżanie się inflacji będzie stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, jak również oddziaływanie restrykcyjnej polityki monetarnej.

III. Założenia ogólne

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

- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta Włocławek za lata 2023 i 2022,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku,
- projekt uchwały budżetowej na 2025 rok,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych,
- harmonogram realizacji wydatków inwestycyjnych,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2025 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 2025, 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, 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 2025 rok o 2,7%. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 170.685.245,95 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 2026 na poziomie 103,5 %, w roku 2027 na poziomie 103,1%, w latach 2028-2029 na poziomie 102,8% oraz 102,5% w latach 2030-2043.

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) na rok 2025 przyjęto kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwot w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, w roku 2026 na poziomie 103,5%, w roku 2027 na poziomie 103,1%, w latach 2028-2029 na poziomie 102,8% oraz 102,5% w latach 2030-2043.

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 2025 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 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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3.125.218 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 133.958.145,76 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.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gosp. narodowej
Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń	2026 - 2043	0,0%	0,0%	100,0%
Inne	2026 - 2043	0,0%	100%	0,0%

Źródło: Opracowanie własne

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 473.736.740,87 zł. W latach 2026 – 2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych wskazanych w tabeli powyżej.

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 2025 r. powinna kształtować się na poziomie 5,0%- Zgodnie z powyższym, do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych zacznie relatywnie powoli spadać. Przewiduje się, iż do ustabilizowania stóp procentowych dojdzie w 2028 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 oraz własne korekty o charakterze ostrożnościowym. Przyjęto dynamikę wydatków w latach 2026-2043 w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych wskazanych w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia, których czas realizacji przewidziano na lata 2025-2030, 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 2025 r.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie: - 171.792.361,97 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek do wysokości limitów określonych w wysokości 144.523.531,11 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2026 – 2043 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]
2025	1 158 811 118,72	1 330 603 480,69	-171 792 361,97
2026	1 204 632 350,13	1 173 714 350,13	30 918 000,00
2027	1 124 438 948,05	1 092 719 948,05	31 719 000,00
2028	1 151 015 744,19	1 118 121 084,19	32 894 660,00
2029	1 185 220 732,26	1 161 902 732,26	23 318 000,00
2030	1 221 001 574,96	1 188 382 574,96	32 619 000,00
2031	1 257 891 623,79	1 219 578 563,79	38 313 060,00
2032	1 295 925 264,13	1 255 425 264,13	40 500 000,00
2033	1 335 137 947,31	1 294 131 096,06	41 006 851,25
2034	1 375 566 223,68	1 332 427 473,68	43 138 750,00
2035	1 417 247 776,61	1 372 104 496,61	45 143 280,00
2036	1 460 221 457,69	1 410 221 457,69	50 000 000,00
2037	1 504 527 322,88	1 453 527 322,88	51 000 000,00
2038	1 550 206 669,89	1 498 606 669,89	51 600 000,00
2039	1 597 302 076,65	1 547 302 076,65	50 000 000,00
2040	1 645 857 441,03	1 595 843 573,15	50 013 867,88
2041	1 695 918 021,70	1 645 918 021,70	50 000 000,00
2042	1 747 530 480,37	1 689 343 086,38	58 187 393,99
2043	1 800 742 925,27	1 739 119 394,16	61 623 531,11

Zródło: Opracowanie własne

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe w 2025 roku w łącznej kwocie 202.892.361,97 zł z tytułu:

- kredytów, pożyczek do wysokości limitów określonych w wysokości 175.623.531,11 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł.

Nie przewiduje się natomiast przychodów w prognozie w latach 2026 – 2043.

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 2025 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2024 r. w wartości planowanej w tym roku tj. w kwocie 637.471.863,12 zł.

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 781.995.394,23 zł oraz, że od roku 2026 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 2025 roku wyniesie 85,71%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 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 27.268.830,86 zł.

Relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Miasto Włocławek zachowuje dla prognoz w latach 2025 – 2043, 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 2025 – 2043.

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 – 2043.

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)
2025	7,22%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2026	5,68%	5,94%	TAK	5,94%	TAK
2027	5,48%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2028	5,66%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2029	4,47%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2030	5,08%	5,36%	TAK	5,36%	TAK

2031	5,31%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2032	5,20%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2033	4,95%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2034	4,84%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2035	4,72%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2036	4,80%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2037	4,59%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2038	4,35%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2039	3,98%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2040	3,74%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2041	3,50%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2042	3,78%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2043	3,73%	6,12%	TAK	6,12%	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 2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				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	
	Dochody ogółem X		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X		
2025	1 158 811 118,72	1 021 537 254,96	421 109 806,15	45 602 388,06	138 644 607,64	112 491 050,46	303 669 402,65	170 685 245,95	137 273 863,76	3 125 218,00	133 958 146,76		
2026	1 204 632 350,13	1 053 204 909,86	435 848 649,37	46 058 411,94	143 497 168,91	112 828 523,61	314 872 156,03	176 659 229,66	151 427 440,27	8 000 000,00	111 124 347,00		
2027	1 124 438 948,05	1 085 854 262,07	449 359 957,50	46 518 996,06	147 945 861,14	113 167 009,18	328 862 718,19	182 135 665,67	38 584 685,98	8 000 000,00	6 500 000,00		
2028	1 151 015 744,19	1 119 515 744,19	461 942 036,31	46 984 186,02	152 068 057,42	113 506 510,21	344 994 954,23	187 235 464,31	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00		
2029	1 185 220 732,26	1 154 220 732,26	474 876 413,32	47 454 027,88	156 346 523,02	113 847 029,74	361 656 736,30	192 478 057,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2030	1 221 001 574,96	1 190 001 574,96	486 748 323,66	47 928 568,16	160 255 186,10	114 188 570,83	380 880 926,21	197 290 008,75	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2031	1 257 891 623,79	1 226 891 623,79	498 917 031,75	48 407 853,84	164 261 556,75	114 531 136,54	400 774 035,91	202 222 258,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2032	1 295 925 264,13	1 264 925 264,13	511 389 957,54	48 891 932,38	168 368 104,90	114 874 729,95	421 400 538,36	207 277 815,44	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2033	1 335 137 947,31	1 304 137 947,31	524 174 706,48	49 380 851,70	172 577 307,52	115 219 354,14	442 785 727,47	212 459 760,83	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2034	1 375 566 223,68	1 344 566 223,68	537 279 074,14	49 874 660,22	176 891 740,21	115 565 012,20	464 955 736,91	217 771 254,85	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2035	1 417 247 776,61	1 386 247 776,61	550 711 050,99	50 373 406,82	181 314 033,71	115 911 707,24	487 937 577,85	223 215 536,22	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2036	1 460 221 457,69	1 429 221 457,69	564 476 627,27	50 877 140,89	185 846 684,55	116 259 442,36	511 759 162,61	228 795 924,62	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2037	1 504 527 322,88	1 473 527 322,88	578 590 797,95	51 365 912,90	190 493 056,67	116 608 220,69	536 449 335,27	234 515 822,74	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2038	1 550 206 669,89	1 519 206 669,89	593 055 567,90	51 889 771,42	195 255 363,08	116 958 045,35	562 037 902,13	240 376 716,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		

2039	1 597 302 076,65	1 566 302 076,65	607 881 957,10	52 418 769,14	200 136 767,66	117 308 919,49	588 555 663,26	245 388 186,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 645 857 441,03	1 614 857 441,03	623 079 006,02	52 942 956,83	205 140 186,85	117 660 846,25	616 034 445,08	252 547 890,92	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 695 918 021,70	1 664 918 021,70	638 655 981,17	53 472 386,40	210 268 691,52	118 013 828,78	644 507 133,82	258 861 588,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 747 530 480,37	1 716 530 480,37	654 622 380,70	54 007 110,26	215 525 408,81	118 367 870,27	674 007 710,33	265 333 127,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	1 800 742 925,27	1 769 742 925,27	670 987 940,22	54 547 181,36	220 913 544,03	118 722 973,86	704 571 285,77	271 966 456,10	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 przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności opozycja obciąża budżet państwa na zadanie 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności tevery podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:
2025	1 330 603 480,69	1 048 806 085,82	473 736 740,87	0,00	0,00	34 557 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	281 797 394,87	277 732 394,87	8 542 700,00	
2026	1 173 714 350,13	956 766 320,07	503 582 155,54	0,00	0,00	22 532 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	216 948 030,06	164 338 642,11	0,00	
2027	1 092 719 948,05	1 022 719 948,05	532 789 920,57	0,00	0,00	21 580 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	61 934 277,49	0,00	
2028	1 118 121 084,19	1 072 439 712,48	561 027 786,36	0,00	0,00	24 028 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00	
2029	1 161 902 732,26	1 107 020 156,17	576 175 536,59	0,00	0,00	23 210 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00	
2030	1 188 382 574,96	1 132 774 645,85	591 732 276,08	0,00	0,00	22 068 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00	
2031	1 219 578 563,79	1 168 736 514,42	607 709 047,53	0,00	0,00	20 727 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00	
2032	1 255 425 264,13	1 205 740 128,55	624 117 191,81	0,00	0,00	19 309 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00	
2033	1 294 131 095,06	1 244 414 069,47	640 988 355,99	0,00	0,00	17 874 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00	
2034	1 332 427 473,68	1 283 315 422,24	658 274 501,60	0,00	0,00	16 364 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00	
2035	1 372 104 495,61	1 311 961 297,40	676 047 913,15	0,00	0,00	14 784 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00	
2036	1 410 221 457,69	1 351 897 378,49	694 301 206,80	0,00	0,00	13 034 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00	
2037	1 453 527 322,88	1 396 163 702,07	713 047 339,39	0,00	0,00	11 249 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00	
2038	1 498 606 669,89	1 433 201 646,31	732 289 617,55	0,00	0,00	9 443 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00	
2039	1 547 302 076,65	1 487 302 076,65	752 071 707,22	0,00	0,00	7 693 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2040	1 595 843 573,15	1 535 843 573,15	772 377 643,32	0,00	0,00	5 943 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2041	1 645 918 021,70	1 585 918 021,70	793 231 839,69	0,00	0,00	4 193 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2042	1 689 343 086,38	1 629 343 086,38	814 649 059,36	0,00	0,00	2 156 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2043	1 739 119 394,16	1 679 119 394,16	836 644 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								3.1	4	4.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2025	-171 792 361,97	0,00	202 892 361,97	175 623 531,11	144 523 531,11	0,00	0,00	0,00	27 268 830,86	27 268 830,86	
2026	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2032	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 006 851,25	41 006 851,25	0,00	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	0,00	
2035	45 143 280,00	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	50 013 867,88	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	61 623 531,11	61 623 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dodać 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	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006 851,25	41 006 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 143 280,00	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013 867,88	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 623 531,11	61 623 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1					
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										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 268 830,86	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 438 589,79	0,00	0,00	96 438 589,79			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 134 314,02	0,00	0,00	63 134 314,02			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 076 031,71	0,00	0,00	47 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200 576,09	0,00	0,00	47 200 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 226 929,11	0,00	0,00	57 226 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 155 109,37	0,00	0,00	58 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185 135,58	0,00	0,00	59 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 723 877,84	0,00	0,00	59 723 877,84			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250 801,44	0,00	0,00	61 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 286 479,21	0,00	0,00	74 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324 079,20	0,00	0,00	77 324 079,20			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 363 620,81	0,00	0,00	77 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 005 123,58	0,00	0,00	86 005 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 013 867,88	0,00	0,00	79 013 867,88			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 187 393,99	0,00	0,00	87 187 393,99			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 623 531,11	0,00	0,00	90 623 531,11			

b) Skorygowanie o środki dubyżcy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2025	7,22%	0,84%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	5,66%	12,67%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2027	5,48%	8,71%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2028	5,66%	7,07%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2029	4,47%	6,77%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2030	5,06%	7,37%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
2031	5,31%	7,09%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2032	5,20%	6,83%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2033	4,95%	6,53%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2034	4,84%	6,32%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2035	4,72%	7,01%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2036	4,80%	6,88%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2037	4,59%	6,53%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2038	4,35%	6,81%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2039	3,98%	5,98%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2040	3,74%	5,67%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2041	3,50%	5,38%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2042	3,78%	5,59%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2043	3,73%	5,49%	x	6,12%	6,12%	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

lp	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:		w tym:			
	8.1	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			
	Wyszczególnienie											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	18 907 723,46	18 907 723,46	17 798 875,08	47 582 307,00	47 582 307,00	46 971 411,08	19 300 287,22	19 300 287,22	17 798 875,09			
2026	3 550 431,09	3 550 431,09	3 287 612,85	85 194 129,27	85 194 129,27	84 939 954,88	3 730 231,56	3 730 231,56	3 359 754,19			
2027	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98	1 479 685,98	1 479 685,98	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			
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			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2025	78 381 915,70	78 381 915,70	46 971 411,08	344 902 759,25	143 882 583,38	201 010 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 098 030,06	124 098 030,06	84 939 954,88	343 918 110,66	126 970 080,60	216 948 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 834 796,44	18 834 796,44	1 479 685,98	198 448 157,38	129 813 350,94	68 634 796,44	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	89 039 389,08	88 039 389,08	1 000 000,00	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	30 794 811,16	29 794 811,16	1 000 000,00	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	30 784 702,00	29 784 702,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2043	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	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
				Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x						Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x					
															Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x
2025	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2027	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2028	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2029	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2030	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2031	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2032	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2033	41 006 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2034	43 138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2035	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2036	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2037	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2038	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2039	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2040	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2041	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2042	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
2043	61 623 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 uzasad. bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^w Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostana 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 wyłączeniu 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 zostało opracowane, informacje 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		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 361 106 399,03	343 918 110,66	198 446 157,38	30 794 811,16	30 794 811,16	30 784 702,00	1 037 887 929,53
1.a	- wydatki bieżące				781 439 975,73	126 970 080,60	129 813 360,94	29 794 811,16	29 794 811,16	29 784 702,00	548 294 907,16
1.b	- wydatki majątkowe				579 668 422,30	216 948 030,06	68 634 796,44	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	489 593 022,37
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:				233 576 201,12	127 828 261,62	18 834 796,44	0,00	0,00	0,00	223 634 439,90
	- wydatki bieżące				25 994 215,94	3 730 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319 697,70
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	219 744,32	84 872,16					169 744,32
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia	Miejski Zarząd Drog i Zieloni	2025	2026	157 567,56	69 416,00		88 171,56			157 567,56
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 620,00	294 831,00					294 831,00
1.1.4	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licza)	Urząd Miasta	2024	2026	1 979 999,98	1 140 537,00	198 000,00				1 338 537,00
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta	2024	2026	4 275 257,83	3 513 265,00	427 612,00				3 940 877,00
1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta	2024	2026	14 544 418,20	11 719 934,00	1 502 860,00				13 222 824,00
1.1.7	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Miasta	2024	2026	47 034,88	28 340,00	18 694,88				47 034,88
1.1.8	Erasmus w ZST - 2025	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	269 167,54	53 833,51					53 833,51
1.1.9	Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 997,27					561 994,54
1.1.10	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 136 593,00	413 129,00	411 068,00				824 197,00
1.1.11	Potemaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	541 477,13					1 355 339,77
1.1.12	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 256,90	176 448,56					362 897,12

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												2025
- wydatki majątkowe						207 583 985,18	124 098 030,06	18 834 796,44	0,00	0,00	0,00	201 314 742,20
1.1.13	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	20 000 000,00	9 700 463,07	9 700 463,07					19 400 926,14
1.1.14	Budowa Złobie przy ul. Celibzowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 685,00	5 609 045,92	1 783 101,92					7 292 147,84
1.1.15	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	Urząd Miasta	2022	2027	24 361 119,41	7 653 706,47	7 653 706,47	7 653 706,47				22 961 119,41
1.1.16	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta	2025	2026	8 877 425,20	2 959 141,72	5 918 283,48					8 877 425,20
1.1.17	Budowa / przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	14 531 843,47	7 265 921,73	7 265 921,74					14 531 843,47
1.1.18	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	20 512 835,38	5 470 088,44	15 042 746,94					20 512 835,38
1.1.19	Zielone tereny Śródmieścia	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2020	2027	31 715 852,52	10 001 271,59	10 000 000,00	11 181 089,97				31 182 361,66
1.1.20	Tabor na potrzeby czystszej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	6 942 875,22	13 885 750,44					20 828 625,66
1.1.21	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	55 808 529,20	2 722 575,44	52 644 000,00					55 366 575,44
1.1.22	Cyberbezpieczny Sanitarny	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	156 825,00	204 657,00					360 882,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 127 530 196,91	267 931 377,41	216 089 849,04	179 813 360,94	89 039 393,08	30 794 811,15	30 784 702,00	814 253 489,53
- wydatki bieżące						755 445 759,79	125 303 097,24	129 813 360,94	88 039 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	525 975 209,46
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 185,84	85 001,60	89 661,31	94 628,56	99 923,65	9 600,00		378 815,12
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2027	296 944 554,60	39 800 000,00	41 033 800,00	42 109 678,80				122 934 478,80
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	280 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			200 000,00
1.2.4	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	28 264,00	16 480,00	11 784,00					28 264,00
1.2.5	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 129 242,00	850 000,00	817 000,00	750 850,00	681 352,00			3 129 242,00
1.2.6	Utrzymanie strefy planowego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2029	1 598 217,00	572 600,00	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00		1 598 217,00
1.2.7	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00
1.2.8	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			25 600 000,00
1.2.9	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00			24 045 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres zobowiązań							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.2.10	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 540 000,00	775 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00				3 540 000,00
1.2.11	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	5 430 758,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 603,00				5 430 758,00
1.2.12	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2025	2029	3 231 868,76	566 455,96	603 884,69	643 741,08	686 227,99	731 519,04			3 231 868,76
1.2.13	Prowadzenie(callbackowych) placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozahawrony walkowice lub częstobowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2030	20 065 120,00	3 018 200,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 427 200,00		3 467 520,00	19 669 120,00
1.2.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 976 572,00	8 865 000,00	9 769 000,00	9 669 000,00	10 152 450,00	10 152 450,00		10 660 072,00	59 267 972,00
1.2.15	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	56 737 122,00	8 853 390,00	4 294 980,00	9 738 729,00	9 738 729,00	9 738 729,00		10 225 865,00	52 590 222,00
1.2.16	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	19 964 112,00	2 811 864,00	3 058 024,00	3 058 000,00	3 210 900,00	3 210 900,00		3 371 445,00	18 721 133,00
1.2.17	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00				163 300 000,00
1.2.18	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 515 000,00	195 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00				1 165 000,00
1.2.19	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	18 929 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	10 800 000,00
1.2.20	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2026	628 890,00	349 050,00	279 840,00						628 890,00
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2027	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					750 000,00
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2024	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					3 000 000,00
1.2.23	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			1 000 000,00
1.2.24	Wyceny nieruchomości do sorteady zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdów, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2025	2030	1 020 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00		180 000,00	1 020 000,00
1.2.25	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2025	2030	474 000,00	77 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	474 000,00
1.2.26	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2027	144 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					90 000,00
1.2.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2025	1 664 104,00	387 860,00	387 860,00						775 720,00
1.2.28	Trojka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00				209 000,00
1.2.29	Opłata za system zarządzania drukarni - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszty dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2026	797 748,48	299 155,68	274 226,04						573 381,72

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań					
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.30	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	125 000,00	133 250,00	142 044,50	151 419,44	181 413,12	713 127,06
	- wydatki majątkowe				372 084 437,12	142 628 280,17	92 850 000,00	49 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	288 278 280,17
1.2.31	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	14 630 386,00	4 400 000,00					4 400 000,00
1.2.32	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2027	9 050 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00			9 000 000,00
1.2.33	Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	4 158 424,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.34	Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 587 760,00	500 000,00					500 000,00
1.2.35	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2025	2 234 147,95	500 000,00					500 000,00
1.2.36	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2025	1 570 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.37	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	35 904 144,99	9 926 040,00					9 926 040,00
1.2.38	Centrum Żegluj Wisłanej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	880 000,00					880 000,00
1.2.39	Budowa Izbowska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2024	2026	10 500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00				10 000 000,00
1.2.40	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	15 160 743,16	3 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00			15 000 000,00
1.2.41	Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piłnej	Urząd Miasta	2024	2025	450 000,00	300 000,00					300 000,00
1.2.42	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00				1 500 000,00
1.2.43	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 388 807,65					3 388 807,65
1.2.44	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2026	5 561 727,75	4 500 000,00	1 000 000,00				5 500 000,00
1.2.45	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2027	6 400 000,00	0,00	1 300 000,00	3 000 000,00			4 300 000,00
1.2.46	Budowa drogi ślankującej przebudzenie ul. Leśnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkiowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	14 244 599,69	13 437 305,68					13 437 305,68
1.2.47	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2025	30 100 100,38	14 259 000,00					14 259 000,00
1.2.48	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Miejskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00				1 500 000,00
1.2.49	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2027	4 733 653,85	2 000 000,00	500 000,00				3 000 000,00

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 2025 – 2043.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2025 – 2043” – 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

Moneta Baranowska
Moneta Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki