

UCHWAŁA NR XIII/139/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

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 „kroplówką” 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.

Poreczenia 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

Źródło: 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.

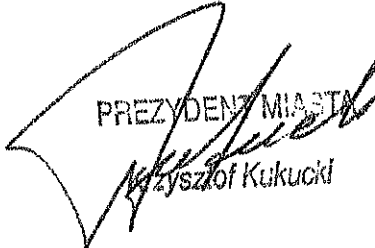
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Włocławek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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 2022–2026 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 XIII/139/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	303 689 402,65	170 685 245,95	137 273 863,76	3 125 218,00	133 958 145,76	
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	314 972 156,03	176 659 229,56	151 427 440,27	8 000 000,00	111 124 347,00	
2027	1 124 438 948,05	1 085 854 262,07	449 369 957,50	46 518 996,06	147 945 581,14	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	152 088 057,42	113 506 510,21	344 894 954,23	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	361 696 738,30	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	114 186 570,83	380 880 926,21	197 280 008,75	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	164 261 565,75	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	421 400 539,36	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	115 585 012,20	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	564 476 827,27	50 877 140,89	185 846 884,55	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	578 690 797,95	51 385 912,30	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	51 899 771,42	195 255 383,08	116 958 045,35	562 037 902,13	240 376 718,31	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	246 388 186,26	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	210 268 691,62	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	118 722 973,88	704 671 285,77	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 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. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	281 797 394,87	277 732 394,87	8 542 700,00	
2026	1 173 714 360,13	956 766 320,07	503 582 155,54	0,00	0,00	22 532 321,83	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	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	24 026 230,70	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	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	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	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00	
2032	1 255 426 264,13	1 205 740 128,55	624 117 191,81	0,00	0,00	19 309 978,60	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00	
2033	1 294 131 096,06	1 244 414 069,47	640 968 355,99	0,00	0,00	17 874 738,80	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	658 274 601,60	0,00	0,00	16 364 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00	
2035	1 372 104 496,61	1 311 961 297,40	676 047 913,15	0,00	0,00	14 784 867,75	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	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00	
2037	1 453 527 322,89	1 396 163 702,07	713 047 339,39	0,00	0,00	11 249 867,75	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00	
2038	1 498 606 669,89	1 433 201 546,31	732 299 617,55	0,00	0,00	9 443 867,75	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	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	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2042	1 689 343 086,38	1 629 343 086,38	814 649 099,36	0,00	0,00	2 156 823,59	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-171 792 361,97	0,00	202 892 361,97	175 623 531,11	144 523 531,11	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	
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	40 500 000,00	40 500 000,00	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	
2034	43 138 750,00	43 138 750,00	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	
2036	50 000 000,00	50 000 000,00	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	
2038	51 600 000,00	51 600 000,00	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	
2040	50 013 867,88	50 013 867,88	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	
2042	58 187 393,99	58 187 393,99	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	

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.

Wyszczególnienia	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006 851,26	41 006 851,26	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	45 143 280,00	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013 867,88	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	61 623 531,11	61 623 531,11	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 995 394,23	0,00	-27 268 830,86	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	751 077 394,23	0,00	96 438 589,79	96 438 589,79	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	719 358 394,23	0,00	63 134 314,02	63 134 314,02	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	686 463 734,23	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	663 145 734,23	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	630 526 734,23	0,00	57 226 929,11	57 226 929,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	592 213 674,23	0,00	58 155 109,37	58 155 109,37	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	551 713 674,23	0,00	59 185 135,58	59 185 135,58	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	510 706 822,98	0,00	59 723 877,84	59 723 877,84	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	467 568 072,98	0,00	61 250 801,44	61 250 801,44	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	422 424 792,98	0,00	74 286 479,21	74 286 479,21	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	372 424 792,98	0,00	77 324 079,20	77 324 079,20	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	321 424 792,98	0,00	77 363 620,81	77 363 620,81	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	269 624 792,98	0,00	86 005 123,58	86 005 123,58	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	219 824 792,98	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	169 810 925,10	0,00	79 013 867,88	79 013 867,88	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	119 810 925,10	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	61 623 531,11	0,00	87 187 393,99	87 187 393,99	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 623 531,11	90 623 531,11	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,22%	0,84%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	5,68%	12,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2027	5,48%	0,71%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2028	5,66%	7,07%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,77%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	5,08%	7,37%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2031	5,31%	7,09%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	5,20%	6,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	4,95%	6,53%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	4,84%	6,32%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2035	4,72%	7,01%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	4,80%	6,88%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2037	4,59%	6,53%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2038	4,35%	6,81%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2039	3,98%	5,98%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2040	3,74%	5,67%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2041	3,50%	5,38%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2042	3,78%	5,59%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2043	3,73%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydávki 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:		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
1p	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
2025	78 381 915,70	78 381 915,70	46 971 411,08	344 902 759,25	143 892 563,38	201 010 195,87	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
2027	18 834 796,44	18 834 796,44	1 479 685,98	198 448 157,38	129 813 360,94	68 634 796,44	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
2029	0,00	0,00	0,00	30 794 811,16	29 784 811,16	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	
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	0,00	x	0,00	0,00
2027	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	41 006 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	45 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	50 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	61 623 531,11	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 361 188 398,03	344 902 759,25	343 918 110,66	198 448 157,38	89 039 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	1 037 887 829,53
1.a	- wydatki bieżące				781 439 975,73	143 892 583,38	126 970 080,60	129 813 360,94	88 039 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	548 294 807,16
1.b	- wydatki majątkowe				579 668 422,30	201 010 195,87	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:				233 578 201,12	76 971 381,84	127 828 261,82	18 834 796,44	0,00	0,00	0,00	223 834 498,90
	- wydatki bieżące				25 994 215,94	18 589 466,14	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	84 872,16					169 744,32
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia	Miejski Zarząd Drog i Zieleni	2025	2026	157 587,56	69 416,00	88 171,56					157 587,56
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	294 831,00						294 831,00
1.1.4	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licca)	Urząd Miasta	2024	2026	1 979 999,98	1 140 537,00	198 000,00					1 336 537,00
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta	2024	2026	4 276 257,83	3 513 265,00	427 612,00					3 940 877,00
1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta	2024	2028	14 544 418,20	11 719 934,00	1 502 890,00					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	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 997,27	280 997,27					561 994,54
1.1.10	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	413 129,00	411 068,00					824 197,00
1.1.11	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 448 339,77	813 862,64	541 477,13					1 365 339,77
1.1.12	Kujawsko - Pomorska Telepieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	176 448,56	176 448,56					352 897,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	- wydatki majątkowe				207 583 985,18	58 381 915,70	124 098 030,06	18 834 796,44	0,00	0,00	0,00	201 314 742,20
1.1.13	3-go Maja woonerferm / 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					19 400 826,14
1.1.14	Budowa złołka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 685,00	5 509 045,92	1 783 101,92					7 292 147,84
1.1.15	Termomodernizacja budynków oświetlowych 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 i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni / 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 Zieloni / Urząd Miasta	2025	2026	20 512 835,38	5 470 089,44	15 042 745,94					20 512 835,38
1.1.19	Zielone tereny Śródmieścia	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni / Urząd Miasta	2020	2027	31 715 852,52	10 001 271,69	10 000 000,00	11 181 089,97				31 182 361,66
1.1.20	Tabor na potrzeby czystej 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 Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	156 825,00	204 057,00					360 682,00
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	179 613 360,94	89 039 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	814 253 489,53
	- wydatki bieżące				755 445 759,79	125 303 097,24	123 239 849,04	129 813 360,94	88 039 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	525 975 209,46
1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 165,84	85 001,60	89 661,31	94 828,56	99 923,65	9 600,00		378 815,12
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2027	286 340 664,60	39 800 000,00	41 033 800,00	42 100 678,80				122 934 476,80
1.2.3	Usługa robotyzacji oblegu 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 Zieloni	2024	2028	3 129 242,00	880 000,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00			3 129 242,00
1.2.6	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	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 Zieloni	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 Zieloni	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 Zieloni	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							Limit 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	1 458 608,00			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	586 495,96	603 884,69	643 741,08	666 227,99	731 519,04		3 231 868,76
1.2.13	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Wrocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2030	20 005 120,00	3 019 200,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 427 200,00	3 427 200,00	3 467 620,00	19 869 120,00
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	10 162 450,00	10 162 450,00	10 660 072,00	59 287 972,00
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	4 294 960,00	9 736 729,00	9 736 729,00	9 736 729,00	10 225 665,00	52 690 222,00
1.2.16	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wrocławek	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	16 721 133,00
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			183 300 000,00
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			1 185 000,00
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	349 950,00	279 840,00					628 890,00
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Wrocławek	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 sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, 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 WLONEY	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 życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	387 860,00					775 720,00
1.2.28	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	383 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00			200 000,00
1.2.29	Opłata za system zarządzania drukiem - unowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2026	797 748,48	299 165,68	274 226,04					573 381,72

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit 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	161 419,44	161 413,12		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	1 000 000,00	288 278 280,17
1.2.31	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	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 wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2026	5 587 760,00	500 000,00						500 000,00
1.2.35	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	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 Żeglugi Wiślanej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	850 000,00						850 000,00
1.2.39	Budowa łodowiska 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 6	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 Splchrza przy ul. Piwnej	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	7 179 380,01	3 368 807,65						3 368 807,65
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 Zielnej 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 stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	14 244 599,89	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	30 100 010,38	14 259 000,00						14 259 000,00
1.2.48	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mitołczyńskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	1 500 000,00	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	4 733 853,85	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00				3 000 000,00

Lp.	Nazwa i ceł	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.50	Budowa ulicy Brzeźnowej na odcinku od ul. Mleczkińskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	3 380 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.51	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	6 059 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.52	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	15 135 299,00	2 000 000,00	11 000 000,00					13 000 000,00
1.2.53	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	2 960 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.54	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	500 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.55	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	46 440 869,09	23 000 000,00	23 000 000,00					46 000 000,00
1.2.56	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	534 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.57	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Wrocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	69 426,84						69 426,84
1.2.58	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	22 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00					22 000 000,00
1.2.59	Miej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2025	614 145,00	600 000,00						600 000,00
1.2.60	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	1 815 478,77	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.61	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2026	1 621 526,00	1 000 000,00	500 000,00					1 500 000,00
1.2.62	Program "Orfik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Wrocławek	Urząd Miasta	2024	2025	3 000 000,00	2 500 000,00						2 500 000,00
1.2.63	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2027	70 471 312,00	3 400 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00				70 000 000,00
1.2.64	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2022	2025	3 135 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.65	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	150 000,00	125 000,00						125 000,00
1.2.66	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	898 743,63	750 000,00						750 000,00
1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wrocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 998 876,50	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.2.68	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.69	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.70	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2025	550 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.71	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	1 379 200,00						1 379 200,00
1.2.72	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	Urząd Miasta	2024	2025	2 583 000,00	1 441 500,00						1 441 500,00
1.2.73	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	3 572 000,00						3 572 000,00

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.

PRACOWNIK MIASTA

M. Banowska
M. Banowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki