

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2023 – 2042, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2042 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023 – 2042, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2042 w zakresie:

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIII/173/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, zmieniona Uchwałą Nr XLIV/2/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/6/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/29/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/74/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/97/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LII/117/2022 z dnia 27 września 2022 r., Uchwałą Nr LIII/130/2022 z dnia 25 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/142/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Uchwałą Nr

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt sprawdzony
pod względem legalnym*
Anna Kanińska
TWI - 186
14. 11. 2022

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2023 – 2042

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga roku 2042, tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2023 rok.

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

- wykonanie dochodów i wydatków w latach poprzednich,
- przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych,
- harmonogram realizacji wydatków inwestycyjnych,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2023 oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

W roku 2023 wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Miasta na rok 2023 są ze sobą zgodne i określają podstawowe parametry dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Miasta. 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.

Na kształt przedłożonego projektu prognozy finansowej istotny wpływ ma sytuacja związana z trwającym konfliktem za wschodnią granicą Polski, co skutkowało napływem rzeszy uchodźców z terenu Ukrainy.

Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym Miasto Włocławek podobnie jak pozostałe samorządy mierzy się ze zmianami systemu podatkowego, których skutkiem jest dalsze uszczuplenie dochodów z tytułu udziału w PIT. Cykl niekorzystnych zmian dla samorządowych finansów zapoczątkowały zmiany z 2019 roku polegające m.in. na obniżeniu stawki podatku z 19% na 18% oraz zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia. Począwszy od stycznia 2022 roku weszły w życie kolejne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, w lipcu 2022 roku dokonano jego korekty w skutek czego m.in. obniżono I próg podatkowy do 12%. Ponadto, zmieniono sposób przekazywania kwot pochodzących z PIT w trakcie roku. Formuła oparta na przekazywaniu udziału w dochodach z PIT przez Budżet Państwa do JST w 12 ratach powoduje, że w obliczu wysokiego poziomu inflacji i związanej z nią presji płacowej środki, jakie są przekazywane do JST, nie odpowiadają realnym wpłatom mieszkańców do Urzędów Skarbowych.

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu dochody z PIT w roku 2023 zaplanowane dla Miasta Włocławka na kwotę 171.063.345,70 zł będą blisko o 4,10 % niższe niż w roku 2022, natomiast aż o 12,97% od dochodów z tego tytułu wykonanych w 2017 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, poziom wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 rok oraz przyszłe lata został ograniczony do aktualnych możliwości Miasta wynikających m.in. z niższych transferów środków z budżetu państwa.

Na 2023 rok przewiduje się:

- ▶ osiągnięcie dochodów **bieżących własnych** w wysokości 682.789.351,35 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 107,94% dochodów określonych w tym zakresie w planie 2022 roku (632.548.532,93 zł). Przyczyną powyższego, jest przede wszystkim spodziewany wzrost wpływów z tytułu subwencji oświatowej, którą na rok 2023 zaplanowano w wysokości 195.022.744,00 zł, to jest o 11,90% więcej niż w roku bieżącym. Tak duży wzrost wynika przede wszystkim z dodatkowych zadań oświatowych nałożonych do realizacji na jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji środki pochodzące z tego tytułu przełożą się w praktyce na realizację niedoszacowanych wydatków oświatowych.

Ważnym źródłem dochodów bieżących własnych są również dochody z tytułu podatku dochodowego od fizycznych PIT, które na rok 2023 zaplanowano w wysokości 117.196.268,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2022 o 4,10%. Należy odnotować, iż od roku 2019 (za wyjątkiem roku 2021) odnotowujemy stały spadek wpływów z tego tytułu, wynikający z przyjętych rozwiązań systemowych. Analizując dochody z PIT w latach 2017 – 2023 (kwota planowana) można zauważyć znaczące rozbieżności w wielkości pozyskanych wpływów z tego tytułu w poszczególnych latach, co obrazuje poniższe zestawienie.

Dochody z PIT	Lata						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Dochody uzyskane	115 724 647,00	125 193 106,00	134 662 441,00	127 625 632,00	142 208 258,00	122 205 318,00	117 196 268,00
Różnica w stosunku do roku poprzedniego	x	9 468 459,00	9 469 335,00	- 7 036 809,00	14 582 626,00	- 20 002 940,00	-5 009 050,00
Wzrost/spadek	x	8,18 %	7,56 %	- 5,23 %	11,43 %	- 14,07 %	- 4,10 %

*kwota planowana

Należy zauważyć, że zaplanowane na rok 2023 dochody z tytułu PIT są aż o 12,97% niższe od wpływów z tego tytułu zrealizowanych w roku 2017.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano na 171.063.345,70 zł, to jest założono jego wzrost w stosunku do roku 2022 o 9,61%. Powyższe wynika nie tylko z przyjęcia zwiększonych stawek w tym podatku na rok 2023 ale również z wzmocnieniem działalności windykacyjnej.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 3.355.251,00 zł, to jest o 11,65% większą od zaplanowanych na rok bieżący. Generalnie założono dłożenie wszelkich starań zmierzających do wzrostu efektywności w egzekwowaniu zaległości powstałych w latach ubiegłych, tak z tytułu podatków, jak też opłat

czynszowych.

W okresie od 2023 roku do 2042 roku przewidziane dochody zaplanowane zostały na poziomie realnym do ich uzyskania. W 2023 r. głównymi źródłami dochodów są nadal udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), pomimo ich znaczącego spadku, które określone zostały przez Ministra Finansów w wysokości 117.196.268,00 zł (tj. o 5.009.050,00 zł mniej niż w roku 2022 r.), podatki lokalne i opłaty w wysokości 338.879.016,70 zł (tj. o 21.569.390,36 zł więcej niż określono w 2022 roku), subwencje ogólne w wys. 217.477.935,00 zł (które są wyższe o 18.984.790,00 zł od subwencji ujętych w budżecie na 2022 rok), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowane w wys. 28.365.352,00 zł (tj. w kwocie wyższej o 10.023.523,00 zł od planowanej na rok 2022), wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta w wys. 23.668.520,00 zł.

- ▶ spadek dochodów bieżących o 23,36% z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań zleconych szczególnie na realizację świadczeń społecznych, na realizację zadań rządowych, które przyjęto do budżetu i prognozy finansowej na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Dochody na zadania własne określono kwotą 21.689.962,00 zł, na zadania zlecone określono w wys. 40.944.850,00 zł, natomiast na zadania rządowe w wysokości 19.949.400,00 zł.
- ▶ osiągnięcie **dochodów majątkowych** w wysokości 80.030.731,93 zł, to jest o 1,98% kwotą większą od wielkości planowanej w 2022 roku (78.487.383,00 zł). W ramach dochodów majątkowych ujęto dotację i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 53.318.742,18 zł (66,62% udziału w planowanych dochodach majątkowych), dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.199.518,00 zł (5,25% udziału), dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 150.000,00 zł (0,19% udziału) a także środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oszacowane na 22.362.471,75 zł (27,94% udziału).

W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące spadają o 0,29%, natomiast dochody majątkowe wzrastają o 1,97%. W strukturze dochodów budżetowych planowanych na 2023 rok w wysokości 823.717.333,28 zł dochody bieżące stanowią 90,28%, natomiast dochody majątkowe 9,72%.

- ▶ **wydatki bieżące** na poziomie 95,64 % wydatków planowanych w 2022 r., tj. niższym niż planowano na rok 2022 r. o 1,17%. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 741.612.310,04 zł, m.in. na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym jednostek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący i prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto stopę WIBOR wg poziomu z okresu sporządzania prognozy z uwzględnieniem marż, zgodnie z zawartymi umowami, a do przyszłego zadłużenia przyjęto średnie marże.

- ▶ **wydatki majątkowe** na poziomie 107,2% wydatków planowanych na 2022 r. W latach 2023-2028 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi inwestycje jednoroczne, wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne, na które przewiduje się dofinansowanie. Od roku 2024 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta. Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 195.250.104,62 zł i przeznaczone będą m. in. na inwestycje drogowe, gospodarkę mieszkaniową (w tym: termomodernizację budynków, przebudowę budynków i pokryć dachowych, dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji), na zadania ujęte w Budżecie Obywatelskim, na zadania oświatowe, modernizację i budowę oświetlenia ulicznego. W 2023 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej.

W ogólnym rozliczeniu wydatki bieżące uległy obniżeniu o 4,36%, a wydatki majątkowe wzrosły o 7,22% w porównaniu do wydatków planowanych na 2022 rok. W strukturze wydatków budżetowych planowanych na 2023 rok wydatki bieżące stanowią 79,16%, natomiast wydatki majątkowe 20,84%.

Wysokość środków jakie Miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne, uzależniona jest między innymi od wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych (w tym możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych, tj. dotacji na inwestycje, środków z funduszy unijnych).

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, głównymi źródłami ich finansowania, obok środków unijnych, środków i dotacji na inwestycje są kredyty, pożyczki i obligacje. Tym samym, realizacja przyjętego programu inwestycyjnego przy zachowaniu obowiązujących regulacji w zakresie limitowania zadłużenia wymagać będzie zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 139.148.081,38 zł.

Przy założeniu w 2023 roku deficytu w wys. 113.148.081,38 zł oraz zaplanowanych do spłaty rat kredytów i wykupów obligacji w łącznej kwocie 414.238.054,00 zł celem zapewnienia właściwej realizacji szeregu inwestycji planowanych na 2023 rok wyznaczono horyzont czasowy dla kolejnych budżetów miasta Włocławek od roku 2023 do 2042.

Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2023-2042 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania (art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych), w tym związane z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z 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⁾	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	
2023	823 714 333,28	743 683 601,35	117 196 268,00	28 365 352,00	217 177 935,00	91 122 599,09	289 821 447,26	171 063 345,70	80 030 731,93	4 199 518,00	53 318 742,18	
2024	785 839 087,52	743 642 011,06	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 363,59	155 680 040,09	42 197 076,46	8 000 000,00	32 197 076,46	
2025	769 165 721,63	738 665 721,63	134 966 942,44	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 685,92	156 458 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2026	773 174 899,92	742 174 899,92	135 101 909,38	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	251 511 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2027	776 194 795,67	744 694 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	252 763 564,39	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2028	778 725 459,36	747 225 459,36	135 372 248,30	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	254 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	780 766 941,68	749 766 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	255 287 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2030	783 319 293,62	752 319 293,62	135 643 128,17	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	255 558 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2031	787 882 566,39	756 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	256 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	793 456 811,44	762 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	264 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2033	795 042 080,49	764 042 080,49	136 050 464,62	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	264 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2034	800 638 425,53	769 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 685,30	268 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2035	807 245 898,75	776 245 898,75	136 322 701,60	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	274 012 114,86	164 459 745,59	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2036	810 106 624,03	779 106 624,03	136 459 024,30	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	275 564 246,82	165 282 044,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	

2037	809 494 439,96	778 494 439,96	136 595 483,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	273 638 786,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 135 613,68	789 135 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	282 961 980,24	166 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	807 339 519,86	776 339 519,86	136 868 810,89	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	268 843 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	809 957 842,14	778 957 842,14	137 005 679,70	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	270 134 057,66	168 612 560,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	807 491 800,73	776 491 800,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	266 335 804,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 828,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Wydalki ogółem ^X	z tego:										
		Wydalki bieżące ^X	w tym:							Wydalki 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek 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		
2023	936 862 414,66	741 612 310,04	339 563 036,77	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	195 250 104,62	190 250 104,62	2 261 500,00
2024	754 764 783,52	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	36 125 950,27	0,00	0,00	0,00	65 455 785,73	0,00	0,00
2025	738 565 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	46 844 142,35	0,00	0,00
2026	741 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00
2027	743 594 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	46 953 277,49	0,00	0,00
2028	745 869 515,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00
2029	749 766 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00
2030	752 114 563,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00
2031	757 467 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00
2032	762 456 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	53 185 135,58	0,00	0,00
2033	764 042 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	52 217 026,59	0,00	0,00
2034	769 393 425,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00
2035	777 102 618,75	716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00
2036	779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	0,00	0,00
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,83	0,00	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2041	792 585 790,73	732 585 790,73	337 487 088,77	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,86	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	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		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	
2023	-113 148 081,38	0,00	139 148 081,38	139 148 081,38	113 148 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 855 944,00	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 204 730,00	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 414 796,00	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 245 000,00	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	30 143 280,00	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	30 242 071,38	30 242 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	14 906 010,00	14 906 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855 944,00	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 730,00	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 414 796,00	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245 000,00	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 143 280,00	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 071,38	30 242 071,38	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 010,00	14 906 010,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łączna 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 a wydatkami ^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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 386 135,38	0,00	2 071 291,31	2 071 291,31	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	496 311 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	465 711 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	433 611 831,38	0,00	48 032 295,11	48 032 295,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	401 011 831,38	0,00	48 053 277,49	48 053 277,49	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	368 155 887,38	0,00	48 076 031,71	48 076 031,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	337 155 887,38	0,00	48 100 576,09	48 100 576,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	305 951 157,38	0,00	48 126 929,11	48 126 929,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	275 536 361,38	0,00	50 155 109,37	50 155 109,37	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	244 536 361,38	0,00	53 185 135,58	53 185 135,58	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	213 536 361,38	0,00	52 217 026,59	52 217 026,59	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	182 291 361,38	0,00	55 250 801,44	55 250 801,44	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	152 148 081,38	0,00	59 286 479,21	59 286 479,21	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	121 906 010,00	0,00	59 566 150,58	59 566 150,58	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	91 906 010,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	61 906 010,00	0,00	64 405 123,58	64 405 123,58	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	41 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	43 906 010,00	43 906 010,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2023	7,85%	4,22%	4,86%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2024	10,61%	14,32%	15,59%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	10,29%	12,91%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	9,15%	11,69%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2027	8,72%	11,17%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	8,46%	10,87%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	7,88%	10,56%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	7,63%	10,28%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2031	7,21%	10,28%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2032	7,00%	10,43%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	6,74%	10,01%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2034	6,48%	10,15%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	6,01%	10,43%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2036	5,76%	10,20%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2038	5,19%	10,32%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2039	3,53%	7,94%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2040	3,36%	7,76%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2041	2,44%	6,86%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	x	9,00%	9,00%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	7 813 602,09	7 813 602,09	7 112 269,35	22 362 471,75	22 362 471,75	20 864 273,88	8 005 806,63	8 005 806,63	7 107 587,33
2024	1 143 447,65	1 143 447,65	971 930,50	1 304 445,95	1 304 445,95	1 108 779,04	1 364 445,95	1 364 445,95	1 108 779,05
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	20 925 719,86	20 925 719,86	14 563 214,56	274 162 504,60	110 264 076,98	163 898 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	174 883 842,70	111 384 685,95	63 499 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	122 577 717,84	109 508 291,00	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	77 319 009,00	77 319 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 254 587,00	59 254 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 586 520,00	60 586 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	26 000 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	30 242 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	14 906 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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, 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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 037 348 963,79	274 162 504,60	174 883 842,70	122 577 717,84	77 319 009,00	59 254 587,00	60 586 520,00	768 784 181,14
1.a	- wydatki bieżące				679 342 707,42	110 264 076,98	111 384 685,95	109 508 291,00	77 319 009,00	59 254 587,00	60 586 520,00	528 317 169,93
1.b	- wydatki majątkowe				358 006 256,37	163 898 427,62	63 499 156,75	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	240 467 011,21
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:				79 972 634,78	28 931 526,49	1 364 445,95	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	30 577 564,44
	- wydatki bieżące				19 928 896,42	8 005 806,63	1 364 445,95	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	9 651 844,58
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 976 173,00						2 976 173,00
1.1.3	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	308 327,00	51 584,00						51 584,00
1.1.4	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	957 397,50	273 996,00						273 996,00
1.1.5	Kujawsko-pomorska telepieka	MOPR	2020	2023	239 227,87	90 787,93						90 787,93
1.1.6	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	241 402,55						241 402,55
1.1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	40 000,00						40 000,00
1.1.8	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2023	1 472 484,00	288 465,00						288 465,00
1.1.9	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2023	108 513,00	17 753,16						17 753,16
1.1.10	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2023	114 821,00	50 321,00						50 321,00
1.1.11	Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	18 640,00						18 640,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.12	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	2 587 042,32	1 304 445,95					3 891 488,27
1.1.13	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)/ MOPR/ DPS Nowomiejska	2022	2023	2 252 825,67	1 249 950,90						1 249 950,90
1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 565,00	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	358 157,00
1.1.15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	70 443,77	14 483,77						14 483,77
	- wydatki majątkowe				60 043 738,36	20 925 719,86	0,00	0,00	0,00		0,00	20 925 719,86
1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 982,00	1 968 431,96						1 968 431,96
1.1.17	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 874,00						9 903 874,00
1.1.18	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	16 927 050,00	3 800 000,00						3 800 000,00
1.1.19	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	20 905 000,00	500 000,00						500 000,00
1.1.20	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	502 944,39	240 402,20						240 402,20
1.1.21	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 882 842,76	1 735 242,76						1 735 242,76
1.1.22	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiec do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 564 078,12						2 564 078,12
1.1.23	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.24	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	106 845,42						106 845,42
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				957 376 329,01	245 230 978,11	173 519 396,75	122 507 319,84	77 248 611,00		60 516 122,00	738 206 616,70
	- wydatki bieżące				659 413 811,00	102 258 270,35	110 020 240,00	109 437 893,00	77 248 611,00	59 184 189,00	60 516 122,00	518 665 325,35
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	183 726 843,00	28 979 876,35	33 000 000,00	33 000 000,00				94 979 876,35
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	23 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			19 000 000,00
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			5 850 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	21 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00			17 600 000,00
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	681 092,00	3 642 033,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.6	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	16 984 800,00	2 508 000,00	2 690 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	16 676 800,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2023	94 500,00	45 000,00						45 000,00
1.2.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2028	64 442 725,00	8 454 600,00	9 147 600,00	9 604 980,00	9 604 980,00	10 085 230,00	10 085 230,00	56 982 620,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2028	57 652 000,00	4 422 600,00	5 241 600,00	5 503 700,00	5 790 000,00	5 790 000,00	6 079 500,00	32 827 400,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2028	11 576 700,00	1 742 700,00	1 767 100,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	11 292 800,00
1.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2023	2028	218 364 244,00	35 364 244,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	218 364 244,00
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 890 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 890 000,00
1.2.14	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					3 200 000,00
1.2.15	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	200 000,00	250 000,00					450 000,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	212 250,00						212 250,00
1.2.17	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2023	2028	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.18	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2023	2028	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.19	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2023	2028	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2022	2028	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.21	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	16 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00			14 400 000,00
1.2.22	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.23	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			760 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	2 590 000,00	520 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00			2 240 000,00
1.2.25	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	59 670,00	21 200,00	3 950,00					25 150,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.26	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00
1.2.27	Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOWER	Urząd Miasta	2023	2026	8 700 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			8 700 000,00
1.2.28	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 512 654,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	350 000,00						350 000,00
1.2.30	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 491 142,00	430 604,00	411 594,00					842 198,00
1.2.31	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
	- wydatki majątkowe				297 962 518,01	142 972 707,76	63 499 156,75	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	219 541 291,35
1.2.32	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2023	500 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.33	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 300 000,00	18 000 000,00						18 000 000,00
1.2.34	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Turńskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2023	1 800 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.35	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2025	12 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00				8 000 000,00
1.2.36	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.37	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	11 818 738,00	2 890 000,00	6 000 000,00					8 890 000,00
1.2.38	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	10 949 999,53	3 500 000,00						3 500 000,00
1.2.39	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	42 707 759,00	16 134 379,50	13 234 379,50					29 368 759,00
1.2.40	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2023	3 232 944,73	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.41	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 063 500,00	500 000,00						500 000,00
1.2.42	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	11 595 409,00	9 895 409,00	1 000 000,00					10 895 409,00
1.2.43	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewalifkacja)	Urząd Miasta	2022	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.44	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	700 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.45	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	Urząd Miasta	2022	2024	5 700 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00				5 500 000,00
1.2.46	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.47	3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	20 904 418,27	13 500 000,00	4 000 000,00					17 500 000,00
1.2.48	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	26 467 355,00	8 132 645,00	17 667 355,00					25 800 000,00
1.2.49	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	5 295 665,00	1 500 000,00	3 500 000,00					5 000 000,00
1.2.50	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	13 870 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.51	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	2 500 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.52	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 170 000,00	700 000,00	300 000,00					1 000 000,00
1.2.53	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	13 500 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00
1.2.54	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.55	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	9 400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00				8 500 000,00
1.2.56	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	10 950 000,00	10 750 000,00						10 750 000,00
1.2.57	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 310 000,00	250 000,00						250 000,00
1.2.58	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00						110 000,00
1.2.59	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	560 268,13	100 000,00						100 000,00
1.2.60	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.61	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.62	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.63	Przyjazne Południe Przyszłości (BUDŻET OBYWATELSKI 2022)	Urząd Miasta	2022	2023	1 600 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.64	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	10 070 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00
1.2.65	Ślodowo 2	Urząd Miasta	2022	2023	410 000,00	300 000,00						300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.66	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.67	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	3 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.2.68	Wykonanie systemu przyzywowo - alarnowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	110 274,28	97 422,25	69 426,84				277 123,35
1.2.69	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforu i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00					14 700 000,00
1.2.70	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 096 078,00	100 000,00						100 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2023 – 2042.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2023 – 2042” – Załącznik Nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,
- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” – obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – Załącznik Nr 2 do uchwały.

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

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

SKARBNIK MIASTA
MOM OY
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
Mr Marek Wołkowski

W zał. 1 w poz. 10.7 ujęto kwotę 5.000 zł jako wydatki zmniejszające dług dotyczące spłaty zobowiązań Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku z tytułu płatności ratalnej dokonywane w formie wydatku bieżącego za zakupione telefony komórkowe.

Część 8 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2023 – 2042.

Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej.

SKARBNIK MIASTA

Honorała Baranowska
Honorała Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski