

**UCHWAŁA NR LXV/93/2023**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/2/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIX/4/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/18/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/43/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/63/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. i Uchwałą Nr LXIV/76/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący  
Rady Miasta  
  
Piotr Kowal

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr LXVI/93/2023  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	861 049 904,18	753 259 742,21	117 196 258,00	28 365 352,00	217 839 240,00	94 797 885,25	295 060 996,96	171 063 345,70	107 790 161,97	4 199 518,00	103 440 643,97	
2024	799 442 378,20	743 842 011,06	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 363,59	155 680 040,09	55 800 367,14	8 000 000,00	36 797 237,57	
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	249 264 665,92	156 458 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2026	772 274 899,92	741 274 899,92	135 101 909,38	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	250 611 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2027	775 294 795,67	743 794 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	251 863 564,39	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2028	777 725 459,36	746 225 459,36	135 372 248,30	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	253 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	779 866 941,68	748 866 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	254 387 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2030	782 419 293,62	751 419 293,62	135 643 128,17	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	254 658 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2031	785 882 566,39	754 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	254 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	789 456 811,44	758 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	224 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	
2033	791 042 080,49	760 042 080,49	136 050 464,62	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	260 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2034	797 638 425,53	766 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 665,30	265 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2035	801 245 898,75	770 245 898,75	136 322 701,60	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	268 012 114,86	164 459 745,59	31 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	
2036	807 042 634,03	776 042 634,03	136 459 024,30	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	272 500 256,82	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	136 595 433,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	267 638 786,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 735 613,68	789 735 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	277 561 880,24	166 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	804 339 519,86	773 339 519,86	136 868 610,89	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	265 483 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	804 957 842,14	773 957 842,14	137 005 679,70	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	265 134 057,66	168 612 580,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	806 585 790,73	775 585 790,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	265 429 794,03	169 465 623,06	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	269 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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	2.1.3.3	2.2			
Wydaki ogółem <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2023	992 226 740,16	767 143 508,29	346 278 655,78	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 083 231,87	220 083 231,87	3 054 100,00	
2024	768 968 074,20	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 659 076,41	79 659 076,41	0,00	
2025	740 565 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 844 142,35	48 844 142,35	0,00	
2026	743 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 932 295,11	48 932 295,11	0,00	
2027	746 594 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 953 277,49	49 953 277,49	0,00	
2028	748 425 459,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	20 862 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 276 031,71	49 276 031,71	0,00	
2029	752 766 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100 576,09	51 100 576,09	0,00	
2030	755 819 293,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 626 929,11	51 626 929,11	0,00	
2031	754 500 846,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 773 389,37	47 773 389,37	0,00	
2032	757 956 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 685 135,58	48 685 135,58	0,00	
2033	759 542 080,49	711 825 063,90	334 799 301,21	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 717 026,59	47 717 026,59	0,00	
2034	764 499 675,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112 051,44	50 112 051,44	0,00	
2035	777 102 618,75	716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00	
2036	779 664 552,65	719 640 473,45	335 804 703,64	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	60 324 079,20	0,00	
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	6 399 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00	
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00	
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,63	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2041	792 585 790,73	732 585 790,73	337 487 068,77	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,86	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-131 176 635,98	0,00	286 670 535,98	286 641 831,38	113 148 081,38	8 280 072,24	8 280 072,24	9 748 682,36	9 748 682,36
2024		30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		31 381 720,00	31 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		33 138 750,00	33 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		24 143 280,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		27 178 081,38	27 178 081,38	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		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		14 000 000,00	14 000 000,00	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.



Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	155 493 750,00	155 493 750,00	0,00	0,00	129 493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 381 720,00	31 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138 750,00	33 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 280,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 081,38	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrombowazenia wydatkow biezących, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	licznaz kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:				z tego:							
	kwota wyliczeń z tytułu wazniejszej spłaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazania	środkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą dlugów *	Kwota dlugu *	kwota dlugu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami biezącymi a wydatkami biezącymi *	Różnica między dochodami biezącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami biezącymi *		
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			
2023	129 493 750,00	129 493 750,00	0,00	0,00	0,00	492 416 135,38	0,00	-13 883 766,08	4 144 988,52			
2024	X	X	X	X	0,00	461 941 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	X	X	X	X	0,00	433 341 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	X	X	X	X	0,00	404 141 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	X	X	X	X	0,00	375 441 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	X	X	X	X	0,00	346 141 831,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	X	X	X	X	0,00	319 041 831,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	X	X	X	X	0,00	292 441 831,38	0,00	47 226 929,11	47 226 929,11			
2031	X	X	X	X	0,00	261 060 111,38	0,00	48 155 109,37	48 155 109,37			
2032	X	X	X	X	0,00	229 560 111,38	0,00	49 185 135,58	49 185 135,58			
2033	X	X	X	X	0,00	198 060 111,38	0,00	48 217 026,59	48 217 026,59			
2034	X	X	X	X	0,00	164 921 361,38	0,00	52 250 801,44	52 250 801,44			
2035	X	X	X	X	0,00	140 778 081,38	0,00	53 286 479,21	53 286 479,21			
2036	X	X	X	X	0,00	113 600 000,00	0,00	56 502 160,58	56 502 160,58			
2037	X	X	X	X	0,00	83 600 000,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	X	X	X	X	0,00	53 000 000,00	0,00	65 005 123,58	65 005 123,58			
2039	X	X	X	X	0,00	36 000 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2040	X	X	X	X	0,00	21 000 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2041	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00			
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dający odroczenie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3			
Wyszczególnienie							
2023	7,78%	2,25%	2,88%	12,36%	12,85%	TAK	TAK
2024	10,35%	14,14%	15,40%	10,50%	11,00%	TAK	TAK
2025	9,97%	12,91%	x	10,35%	10,85%	TAK	TAK
2026	8,70%	11,55%	x	9,24%	9,81%	TAK	TAK
2027	8,11%	11,05%	x	8,96%	9,54%	TAK	TAK
2028	7,92%	10,73%	x	9,24%	9,82%	TAK	TAK
2029	7,28%	10,44%	x	8,94%	9,52%	TAK	TAK
2030	6,92%	10,16%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2031	7,38%	10,00%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	7,12%	9,87%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	6,86%	9,45%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	6,80%	9,74%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2036	5,33%	9,78%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2038	5,27%	10,40%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2039	3,09%	7,52%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	2,63%	7,06%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2041	2,31%	6,74%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	x	8,66%	8,66%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	7 169 605,34	7 169 605,34	6 650 203,16	49 807 020,97	49 807 020,97	47 685 791,89	10 593 905,64	10 593 905,64	9 544 057,86	9 544 057,86
2024	1 480 177,66	1 480 177,66	1 258 151,00	10 203 845,77	10 203 845,77	10 109 333,57	1 540 177,66	1 540 177,66	1 258 151,01	1 258 151,01
2025	0,00	0,00	0,00	1 234 125,89	1 234 125,89	1 106 204,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	800 000,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	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









Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2023	155 493 750,00	8 261,70	4 165,80	4 095,90	4 095,90	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 374 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>1 055 010 506,26</b>	<b>294 217 165,64</b>	<b>187 252 865,09</b>	<b>122 060 043,73</b>	<b>75 848 009,00</b>	<b>59 294 587,00</b>	<b>60 626 520,00</b>	<b>799 299 190,46</b>
1.a	- wydatki bieżące				673 958 934,64	112 151 799,91	110 100 417,66	107 048 291,00	74 864 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	524 085 624,57
1.b	- wydatki majątkowe				381 051 571,62	182 065 365,73	77 152 447,43	15 011 752,73	984 000,00	0,00	0,00	275 213 565,89
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:				<b>132 331 378,30</b>	<b>66 581 207,94</b>	<b>18 708 023,43</b>	<b>1 304 523,89</b>	<b>1 054 398,00</b>	<b>70 398,00</b>	<b>70 398,00</b>	<b>87 788 949,28</b>
	- wydatki bieżące				21 213 219,64	9 920 271,14	1 540 177,66	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 742 040,80
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2023	667 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 595 180,00						2 595 180,00
1.1.3	Invest in BIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast presydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	348 327,00	91 584,00						91 584,00
1.1.4	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	955 852,00	277 637,22						277 637,22
1.1.5	Kujawsko-pomorska teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	239 227,87	91 603,33						91 603,33
1.1.6	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Pielęgni Społecznej i Zespołu Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	861 234,89						861 234,89
1.1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	0,00						0,00
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	1 592 928,72	605 773,54						605 773,54
1.1.9	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2023	123 385,21	33 061,05						33 061,05
1.1.10	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.11	Cegiełki pokój - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2023	114 821,00	50 321,00						50 321,00



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.1.12	Ładamy społeczni obszar rewitalizacji	Urząd Miasta / Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Infrastruktury	2021	2023	660 000,00	319 872,43						319 872,43
1.1.13	Kawiarzenia międzypokoleniowa - rozwój osoby w duchu różnorodności	Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25						10 444,25
1.1.14	Kawiarzenia międzypokoleniowa - rozwój osoby w duchu zero-waste	Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	15 697,10						15 697,10
1.1.15	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	20 040,63						20 040,63
1.1.16	Włodawek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	27 096,03						27 096,03
1.1.17	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 298 438,17	3 331 722,89	1 480 177,66					4 811 900,55
1.1.18	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włodawek	MOPR/DPS Nowomiejska	2022	2023	2 252 825,67	1 410 507,01						1 410 507,01
1.1.19	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	368 157,00
1.1.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 13 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	70 443,77	14 483,77						14 483,77
1.1.21	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	84 565,00	21 565,00						21 565,00
1.1.22	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	20 000,00	20 000,00						20 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>111 118 158,66</b>	<b>56 660 936,80</b>	<b>17 167 845,77</b>	<b>1 234 125,89</b>	<b>984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 046 908,46</b>
1.1.23	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 982,00	1 968 431,96						1 968 431,96
1.1.24	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 874,00						9 903 874,00
1.1.25	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	16 927 050,00	3 800 000,00						3 800 000,00
1.1.26	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	23 454 150,00	3 049 150,00						3 049 150,00
1.1.27	3-go Maja woonerf / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2024	14 967 129,57	0,00	14 967 129,57					14 967 129,57
1.1.28	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włodawek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 694,00						2 694,00
1.1.29	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włodawku	Urząd Miasta	2022	2023	510 966,01	488 826,01						488 826,01
1.1.30	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	24 750 000,00	24 750 000,00						24 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.31	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2023	164 205,00	66 420,00						66 420,00
1.1.32	Budowa złobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	3 718 842,09	300 000,00	1 200 716,20	1 234 125,89	984 000,00			3 718 842,09
1.1.33	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	187 600,00	40 000,00						40 000,00
1.1.34	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 762 016,39	8 761 916,39	1 000 000,00					9 761 916,39
1.1.35	Zakup narzędzi informatycznych 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
1.1.36	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16	175 000,00						175 000,00
1.1.37	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2023	2 776 324,76	2 735 242,76						2 735 242,76
1.1.38	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	338 266,13	338 266,13						338 266,13
1.1.39	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	106 845,42						106 845,42
1.1.40	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.41	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygoty	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				922 679 127,96	227 635 957,70	168 544 841,66	120 755 519,84	74 793 611,00	59 224 189,00	60 556 122,00	711 510 241,20
	- wydatki bieżące				652 745 715,00	102 231 528,77	108 560 240,00	106 977 893,00	74 793 611,00	59 224 189,00	60 556 122,00	512 343 583,77
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	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.2.3	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
1.2.4	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	1 555 000,00			5 855 000,00
1.2.5	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
1.2.6	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	568 353,00	617 771,00	648 659,00	681 092,00	3 642 033,00
1.2.7	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu: socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawonocnych całonocnych lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	16 984 800,00	2 508 000,00	2 890 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	16 676 800,00
1.2.8	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



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.9	Swierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2023	67 500,00	18 000,00						18 000,00
1.2.10	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	9 604 960,00	10 085 230,00	10 085 230,00	10 085 230,00	56 982 620,00
1.2.11	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
1.2.12	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
1.2.13	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	38 800 000,00	218 364 244,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 780 000,00	180 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 780 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 950 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00					3 350 000,00
1.2.16	Uswanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	200 000,00	250 000,00					450 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i użyczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	212 250,00						212 250,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalania opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przelazdu, 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
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wypena 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
1.2.21	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2023	2028	340 900,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.22	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
1.2.23	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	3 600 000,00		14 400 000,00
1.2.24	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	1 000 000,00		4 000 000,00
1.2.25	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	190 000,00		760 000,00
1.2.26	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	600 000,00		2 240 000,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	59 670,00	21 200,00	3 950,00					25 150,00
1.2.28	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu					Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.2.29	Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOWER	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30	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
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90						423 442,90
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	411 594,00					869 013,52
1.2.33	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>269 933 412,96</b>	<b>125 404 428,93</b>	<b>59 984 601,66</b>	<b>13 777 625,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 166 657,43</b>
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	221 095,00	1 092,50						1 092,50
1.2.35	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami Kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	351 000,00	50 000,00	1 000,00					51 000,00
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	20 455 253,05	20 300 000,00						20 300 000,00
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2023	300 000,00	0,00						0,00
1.2.38	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
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysockiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.40	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papiężka	Urząd Miasta	2019	2024	8 762 738,00	2 899 000,00	2 985 000,00					5 854 000,00
1.2.41	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	7 449 995,53	0,00						0,00
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2024	46 759 891,12	22 780 524,41	15 112 124,41					37 892 648,82
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Lemiej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszakowej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10						794 517,10
1.2.44	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	1 763 500,00	200 000,00						200 000,00
1.2.45	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 380 409,00	7 680 409,00	1 000 000,00					8 680 409,00
1.2.46	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	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		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.2.47	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	250 000,00	50 000,00					50 000,00
1.2.48	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			2 000 000,00
1.2.49	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
1.2.50	3-go Maja wconerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	4 565 359,16	1 160 940,89					1 160 940,89
1.2.51	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	28 967 355,00	10 632 645,00	17 667 355,00				28 300 000,00
1.2.52	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	3 677 963,15	0,00	3 500 000,00				3 500 000,00
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 660 000,00	2 780 000,00					2 780 000,00
1.2.54	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	1 750 000,00	250 000,00					250 000,00
1.2.55	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	300 000,00				1 300 000,00
1.2.56	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	13 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00				10 000 000,00
1.2.57	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	300 000,00					300 000,00
1.2.58	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
1.2.59	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	20 150 000,00	19 950 000,00					19 950 000,00
1.2.60	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 110 000,00	50 000,00					50 000,00
1.2.61	Sensoryczne Placze Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00					110 000,00
1.2.62	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00					100 000,00
1.2.63	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.65	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	500 000,00					500 000,00
1.2.66	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 450 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00
1.2.67	Rekonstrukcja jezoni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	166 825,77					166 825,77
1.2.68	Ślodowo 2	Urząd Miasta	2022	2023	310 000,00	200 000,00					200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.69	Termomodernizacja budynków oświetlowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	555 000,00	5 000,00	500 000,00					505 000,00
1.2.71	Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi dla Włodawskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
1.2.72	Wykonanie systemu przyszybowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	110 274,26	97 422,25	69 426,84				277 123,35
1.2.73	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroform 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
1.2.74	Tumiska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	814 600,00	484 600,00						484 600,00
1.2.75	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 096 076,00	100 000,00						100 000,00
1.2.76	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 998 500,00	718 600,00	1 571 700,00	708 200,00				2 998 500,00

\* powłózione zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

## UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta planuje się w Załączniku Nr 1 poz. 4 przychody w wysokości 286.670.585,98 zł, w tym:

1. 8.280.072,24 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;
2. 9.748.682,36 zł z tytułu wolnych środków;
3. 268.641.831,38 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody Miasta w 2023 r. z kredytów i pożyczek przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- a. pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań przypadającą w 2023 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów w wysokości 139.148.081,38 zł;
- b. spłatę zobowiązań przypadającą po roku budżetowym, na który uchwalono budżet w wysokości 129.493.750,00 zł celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia.

Decyzję o dokonaniu wcześniejszej spłaty zobowiązań w wysokości 129.493.750,00 zł, która przypadłaby po roku budżetowym 2023, Rada Miasta Włocławek podjęła na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten przewiduje niestosowanie ograniczenia w spłacie zobowiązań, wynikającego z art. 243 ust. 1, w przypadku restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego długu przez zaciągnięcie nowego o niższych kosztach obsługi, przy czym ustalenie kosztów obsługi następuje w całym okresie spłaty. W efekcie Miasto zamieni mniej korzystne zobowiązania zaciągnięte w przeszłości, na bardziej korzystne, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Przedmiotem wcześniejszej spłaty są zobowiązania pierwotnie planowane do spłaty w latach 2024-2031 w kwocie 129.493.750,00 zł.

Zobowiązania podlegające restrukturyzacji wynikają z 4 umów kredytowych. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań Miasta Włocławek, których wcześniejszą spłatę planuje się dokonać w 2023 r.

**Tabela 1. Harmonogram spłaty zobowiązania Miasta, których wcześniejszą spłatę planuje się dokonać w 2023 r. celem uzyskania oszczędności odsetkowych**

Rok spłaty	PKOBP (WIBOR 1M + 1,31% marży)	BGK (WIBOR 1M + 2,44% marży)	BGK (WIBOR 1M + 1,16% marży)	ING (WIBOR 1M + 1,14% marży)
2024	100 000,00		500 000,00	100 000,00
2025	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	2 500 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
2027	3 500 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	9 000 000,00
2028	3 780 284,00	8 775 660,00	2 000 000,00	9 000 000,00
2029			13 000 000,00	9 000 000,00
2030			13 053 374,00	10 651 356,00
2031				11 033 076,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 380 284,00</b>	<b>25 775 660,00</b>	<b>35 553 374,00</b>	<b>57 784 432,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>129 493 750,00</b>



Z powyższego wynika, iż warunkiem niestosowania ograniczenia wynikającego z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest obniżenie łącznych kosztów obsługi długu w całym okresie spłaty. W tabeli poniżej przedstawiono wyliczenia kosztów odsetkowych w latach 2024-2031 od zawartych umów, które planuje się przeznaczyć do restrukturyzacji. Kalkulacji dokonano w oparciu o wysokość marży wynikającą z umów. W poniższych wyliczeniach nie wzięto pod uwagę kosztów wynikających ze stawki WIBOR 1M (niezależnie od typu zobowiązania, koszty wynikające z WIBOR wystąpią, Miasto ma realny wpływ i możliwość zmiany wysokości marży, nie zaś stawki WIBOR).

**Tabela 2. Koszty odsetkowe od zobowiązań Miasta, których wcześniejszą spłatę planuje się dokonać w 2023 r.**

Rok spłaty	PKOBP (1,31% marży)	BGK (2,44% marży)	BGK (1,16% marży)	ING (1,14% marży)
2024	135 326,00	628 926,00	409 519,00	658 172,00
2025	131 396,00	598 426,00	403 719,00	651 902,00
2026	111 746,00	488 626,00	377 619,00	600 602,00
2027	72 446,00	311 726,00	339 919,00	503 702,00
2028	24 760,00	107 063,00	313 819,00	401 102,00
2029	0,00	0,00	226 819,00	298 502,00
2030	0,00	0,00	75 709,00	186 489,00
2031	0,00	0,00	0,00	62 888,00
<b>RAZEM</b>	<b>475 674,00</b>	<b>2 134 767,00</b>	<b>2 147 123,00</b>	<b>3 363 359,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>8 120 923,00</b>

Suma kosztów odsetkowych, które planuje się przeznaczyć do restrukturyzacji wynosi łącznie **8.120.923,00 zł** w całym okresie spłaty (koszty wynikające z marży). W celu ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 243 ust. 3b pkt 1 opracowano 3 warianty szacunkowego wyliczenia kosztów obsługi nowego zobowiązania.

Marżę od nowego kredytu przyjęto w wysokościach: 0,80%, 1,00%, 1,20%. Szczegółowe wyliczenia kosztów odsetek w poszczególnych wariantach przedstawia poniższa tabela. Przyjęto również, że spłata nowego zobowiązania nastąpi w latach 2024-2034, aby poprawić relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych, szczególnie w latach 2024-2026.



Tabela 3. Koszty odsetkowe nowego zobowiązania Miasta Włocławek, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

ROK	SALDO POCZĄTEK OKRESU	NA	TRANSZA	SPŁATA	SALDO KONIEC	NA	ODSETKI (MARŻA 0,8%)	ODSETKI (MARŻA 1,0%)	ODSETKI (MARŻA 1,2%)
			129 493 750,00		129 493 750,00				
2024	129 493 750,00	0	0	100 000,00	129 393 750,00		1 035 550,00	1 294 437,50	1 553 325,00
2025	129 393 750,00	0	0	2 500 000,00	126 893 750,00		1 025 150,00	1 281 437,50	1 537 725,00
2026	126 893 750,00	0	0	19 000 000,00	107 893 750,00		939 150,00	1 173 937,50	1 408 725,00
2027	107 893 750,00	0	0	20 000 000,00	87 893 750,00		783 150,00	978 937,50	1 174 725,00
2028	87 893 750,00	0	0	21 000 000,00	66 893 750,00		619 150,00	773 937,50	928 725,00
2029	66 893 750,00	0	0	19 000 000,00	47 893 750,00		459 150,00	573 937,50	688 725,00
2030	47 893 750,00	0	0	20 000 000,00	27 893 750,00		303 150,00	378 937,50	454 725,00
2031	27 893 750,00	0	0	14 000 000,00	13 893 750,00		167 150,00	208 937,50	250 725,00
2032	13 893 750,00	0	0	4 500 000,00	9 393 750,00		93 150,00	116 437,50	139 725,00
2033	9 393 750,00	0	0	4 500 000,00	4 893 750,00		57 150,00	71 437,50	85 725,00
2034	4 893 750,00	0	0	4 893 750,00	0,00		19 575,00	24 468,75	29 362,50
<b>RAZEM</b>							<b>5 501 475,00</b>	<b>6 876 843,75</b>	<b>8 252 212,50</b>

Przy nowej strukturze spłat, koszty obsługi zobowiązań w całym okresie spłaty są niższe od kosztów, które należałoby ponieść w wariantcie zakładającym marżę na poziomie 0,8% i 1,0%. W przypadku marży na poziomie 1,2% koszty odsetkowe są nieznacznie wyższe. Oznacza to, zastosowanie wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań warunkuje konieczność uzyskania marży poniżej 1,2%.

#### **Wariant 1**

koszty obsługi 4 kredytów	8 120 923,00
- marża 0,80%	5 501 475,00
zmniejszenie kosztów	- 2 619 448,00

#### **Wariant 2**

koszty obsługi 4 kredytów	8 120 923,00
- marża 0,10%	6 876 843,75
zmniejszenie kosztów	- 1 244 079,25

#### **Wariant 3**

koszty obsługi 4 kredytów	8 120 923,00
- marża 1,20%	8 252 212,50
zmniejszenie kosztów	131 289,50

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Włocławek na lata 2023-2042 nie dokonano aktualizacji odsetek wg powyższych wyliczeń. Koszty odsetkowe zostaną zaktualizowane dopiero po rozstrzygnięciu postępowaniu przetargowym na kredyt. Zapewni to bezpieczeństwo w zakresie kształtowania się wskaźnika z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zatem poprzez restrukturyzację osiągnięte zostaną 2 cele, tj. obniżenie łącznego kosztu obsługi zadłużenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa budżetu w kolejnych latach poprzez zniwelowanie dysproporcji w strukturze rozchodów Miasta Włocławek.

\*\*\*

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXIV/76/2023 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2023 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2023 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:



W pkt 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 wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Włocławek zawodowo II” o łączną kwotę 380.993,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na 2023 r. o środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2022 r. w wys. 1.078.943,44 zł oraz zwiększeniem wydatków planowanych do sfinansowania ze środków niewykorzystanych w 2022 r. w wys. 697.950,44 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.863.670,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.595.180,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” o łączną kwotę 317.308,54 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na 2023 r. o środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2022 r. w wys. 69.001,21 zł, zwiększeniem wydatków planowanych do sfinansowania ze środków niewykorzystanych w 2022 r. w wys. 265.865,03 zł oraz zwiększeniem planu wydatków w związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zwiększenie wartości dofinansowania w wys. 120.444,72 zł i wydłużeniem realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.592.928,72 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 605.773,54 zł,
- na projekcie pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 451.293,30 zł i zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 527.280,09 zł w związku ze zmianą terminów realizacji przedsięwzięć w Planie Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Włocławek i przeniesieniem ich do realizacji w roku 2024. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.331.722,89 zł, na rok 2024 – 1.480.177,66 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w 2023 r. na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych” o kwotę 7.000.000,00 zł, co umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę dwóch nowych budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Lisek i ul. Sielskiej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 24.750.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 24.750.000,00 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 3.718.842,09 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Lata realizacji 2023

– 2026, w tym limit wydatków na rok 2023 – 300.000,00 zł, na rok 2024 – 1.200.716,20 zł, na rok 2025 – 1.234.125,89 zł, na rok 2026 – 984.000,00 zł.

W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” o kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania aktualnie trwają roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Lipnowskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie dojazdu do mostu Marszałka Rydza-Śmigłego. W ramach zadania konieczne jest uregulowanie należności wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Włocławek ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 20.455.253,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 20.300.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 21.000,00 zł. W ramach zadania aktualnie trwają roboty budowlane polegające na budowie skrzyżowania w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego. Środki finansowe na zrealizowanie zawartej umowy są wystarczające, co umożliwi zmniejszenie planu zadania. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 8.782.738,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.869.000,00 zł, na rok 2024 – 2.985.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 4.200.000,00 zł. W ramach zadania aktualnie trwają roboty budowlane polegające na budowie drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. Konieczne jest również wykonanie dodatkowych robót obejmujących niezbędne zmiany technologiczne w konstrukcji jezdni i dróg rowerowych. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 46.759.891,12 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 22.780.524,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.000.000,00 zł. Aktualnie złożony został wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych. Z uwagi na planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego konieczne jest realizowanie zadania do końca 2023 r. Zaplanowane środki własne dla zadania na rok 2024 nie zostaną wykorzystane. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.200.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 450.000,00 zł. W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Kościuszki 12 uzyskane dofinansowanie ograniczy konieczność angażowania środków własnych.




Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.750.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 250.000,00 zł,

- na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 4.500.000,00 zł i zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 4.500.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie w oparciu o tę dokumentację robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej 168. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę spowodowaną koniecznością odrolnienia działki objętej inwestycją, rozpoczęcie robót budowlanych opóźnia się. Termin zakończenia robót budowlanych przypadnie na rok 2024. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 13.500.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.500.000,00 zł, na rok 2024 – 4.500.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” o kwotę 1.500.000,00 zł. Z uwagi na szereg inwestycji w różnym stadium zaawansowania na terenie Śródmieścia, dla skoordynowania zadań niezbędne jest odłożenie realizacji zagospodarowania terenu przy Teatrze. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 555.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.000,00 zł, na rok 2024 – 500.000,00 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski