

BPIK 03. 2024. 06. 2024

Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadry
Biuro Prawne

2024-07-08

Data wpl. Nr

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Wrocław
09.07.2024

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/180/2023 Rady Miasta Wrocław z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/3/2024 Rady Miasta Wrocław z dnia 30 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/11/2024 Rady Miasta Wrocław z dnia 26 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/48/2024 Rady Miasta Wrocław z dnia 23 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr III/10//2024 Rady Miasta Wrocław z dnia 28 maja 2024 r. i Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Miasta Wrocław z dnia 25 czerwca 2024 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 Wrocław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honorata Baranowska

Projekt uchwały
zawieszony pod
biurowym Dyrektorem
mgr Anna Kaniewska
Tr. IV/1 - 186
08.07.2024

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:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 023 127 363,38	878 568 526,18	157 094 584,00	33 403 489,00	290 875 082,63	105 900 151,89	291 295 218,66	171 063 345,00	144 568 837,20	7 565 529,00	136 802 808,20
2025	902 577 655,63	849 765 721,63	172 804 042,40	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	322 527 585,96	188 169 679,50	52 811 934,00	8 000 000,00	44 311 934,00
2026	894 113 189,92	852 192 899,92	183 172 284,94	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	313 458 633,78	199 459 860,27	41 920 290,00	8 000 000,00	25 920 290,00
2027	887 113 795,67	855 613 795,67	194 162 622,04	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	304 756 953,64	211 427 451,89	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00
2028	890 720 119,36	859 220 119,36	201 929 126,92	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	299 460 163,60	216 713 138,18	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00
2029	883 334 941,68	852 334 941,68	210 006 292,00	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	283 356 822,67	222 130 966,64	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2030	895 188 293,62	864 188 293,62	218 406 543,68	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	285 664 516,08	227 684 240,80	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	905 195 626,39	874 195 626,39	227 142 805,43	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	285 785 752,12	233 376 346,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	912 956 811,44	881 956 811,44	236 228 517,64	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	283 306 942,31	239 210 755,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	914 196 485,54	883 196 485,54	245 677 658,35	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	273 938 725,74	245 191 024,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	921 777 175,53	890 777 175,53	255 504 764,68	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 685,30	270 529 072,41	251 320 799,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	927 522 877,55	896 522 877,55	265 724 955,27	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	264 886 839,99	267 603 819,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	945 921 317,38	914 921 317,38	276 353 953,48	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	271 484 010,99	264 043 915,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	964 914 393,21	933 914 393,21	287 408 111,62	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	278 246 111,27	270 645 013,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2038	984 523 254,75	953 523 254,75	298 904 436,09	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	285 177 264,04	277 411 138,71	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 004 769 835,19	973 769 835,19	310 860 613,53	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 678,12	292 281 695,55	284 346 417,18	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 025 690 748,77	994 690 748,77	323 295 038,07	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	299 577 605,92	291 455 077,61	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 046 267 982,39	1 015 267 982,39	336 226 839,59	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	306 027 631,49	298 741 454,55	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 068 567 606,58	1 037 567 606,58	349 675 913,18	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	313 676 527,27	306 209 990,91	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	1 216 647 099,37	909 433 576,80	442 308 996,21	0,00	0,00	30 600 186,70	0,00	0,00	0,00	306 213 522,57	302 213 522,57	7 725 280,39	
2025	871 477 655,63	774 821 579,28	413 982 767,01	0,00	0,00	27 001 315,14	0,00	0,00	0,00	96 656 076,35	96 656 076,35	0,00	
2026	863 195 189,92	805 060 604,81	425 574 284,49	0,00	0,00	25 610 005,14	0,00	0,00	0,00	58 134 585,11	58 134 585,11	0,00	
2027	855 294 795,67	808 360 518,18	437 490 364,45	0,00	0,00	21 295 689,01	0,00	0,00	0,00	46 934 277,49	46 934 277,49	0,00	
2028	857 725 459,36	812 044 087,65	448 427 623,56	0,00	0,00	20 179 902,61	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00	
2029	859 866 941,68	804 984 365,59	459 638 314,15	0,00	0,00	21 653 080,44	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00	
2030	862 419 293,62	806 811 364,51	471 129 272,01	0,00	0,00	22 428 028,27	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00	
2031	866 882 566,39	816 040 517,02	482 907 503,81	0,00	0,00	20 512 375,27	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00	
2032	870 456 811,44	820 771 675,86	494 980 191,40	0,00	0,00	18 437 375,27	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00	
2033	873 042 080,49	823 325 053,90	507 354 896,19	0,00	0,00	16 362 375,27	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00	
2034	878 638 425,53	829 526 374,09	520 038 563,59	0,00	0,00	14 205 437,77	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00	
2035	892 379 597,55	832 236 398,34	533 039 527,68	0,00	0,00	12 498 273,77	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00	
2036	905 921 317,38	847 597 238,18	546 365 515,87	0,00	0,00	10 639 369,70	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00	
2037	923 914 393,21	866 550 772,40	560 024 653,77	0,00	0,00	8 639 369,70	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00	
2038	942 923 254,75	877 518 131,17	574 025 270,12	0,00	0,00	6 509 369,70	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00	
2039	966 769 835,19	906 769 835,19	588 375 901,87	0,00	0,00	4 759 369,70	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2040	989 676 880,89	929 676 880,89	603 085 299,41	0,00	0,00	3 009 369,70	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2041	1 012 267 982,39	952 267 982,39	618 162 431,90	0,00	0,00	1 309 369,70	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2042	1 042 380 212,59	982 380 212,59	633 616 492,70	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-192 519 735,99	0,00	333 494 039,99	291 855 666,82	150 881 362,82	11 427 342,42	11 427 342,42	30 211 030,65	30 211 030,65	
2025	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 994 660,00	32 994 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 468 000,00	23 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 769 000,00	32 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 313 060,00	39 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 154 405,05	41 154 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 143 280,00	35 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	41 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	36 013 867,88	36 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	26 187 393,99	26 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	140 974 304,00	140 974 304,00	110 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 994 660,00	32 994 660,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468 000,00	23 468 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 769 000,00	32 769 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 313 060,00	39 313 060,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 154 405,05	41 154 405,05	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 143 280,00	35 143 280,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	36 013 867,88	36 013 867,88	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187 393,99	26 187 393,99	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	110 500 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 119 416,92	0,00	-30 865 050,62	10 773 322,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	610 019 416,92	0,00	74 944 142,35	74 944 142,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	679 101 416,92	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	547 282 416,92	0,00	47 253 277,49	47 253 277,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	514 287 756,92	0,00	47 176 031,71	47 176 031,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	490 819 756,92	0,00	47 350 576,09	47 350 576,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	458 050 756,92	0,00	67 378 929,11	57 376 929,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	418 737 696,92	0,00	59 155 109,37	59 155 109,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	376 237 696,92	0,00	61 185 135,58	61 185 135,58
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	335 083 291,87	0,00	59 871 431,64	59 871 431,64
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	291 944 541,87	0,00	61 250 801,44	61 250 801,44
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	258 801 261,87	0,00	64 286 479,21	64 286 479,21
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	216 801 261,87	0,00	67 324 079,20	67 324 079,20
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	175 801 261,87	0,00	67 363 620,81	67 363 620,81
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	134 201 261,87	0,00	76 005 123,58	76 005 123,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	96 201 261,87	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	60 187 393,99	0,00	65 013 867,88	65 013 867,88
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 187 393,99	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 187 393,99	55 187 393,99

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 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
2024	7,90%	-0,01%	0,97%	10,78%	11,13%	TAK	TAK
2025	7,86%	13,81%	x	8,57%	8,92%	TAK	TAK
2026	7,83%	9,83%	x	7,70%	8,07%	TAK	TAK
2027	7,14%	9,23%	x	7,18%	7,55%	TAK	TAK
2028	7,12%	9,03%	x	7,22%	7,58%	TAK	TAK
2029	6,11%	9,34%	x	6,67%	7,04%	TAK	TAK
2030	7,36%	10,64%	x	7,44%	7,80%	TAK	TAK
2031	7,87%	10,49%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	7,95%	10,38%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	7,49%	9,93%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2034	7,40%	9,74%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	6,11%	9,85%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2036	6,35%	9,77%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2037	6,08%	9,31%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2038	5,77%	9,89%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2039	5,00%	8,40%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2040	4,46%	7,77%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2041	3,95%	7,19%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2042	2,90%	6,06%	x	8,88%	8,88%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	2 973 946,11	2 973 946,11	2 596 457,27	39 540 401,91	39 540 401,91	38 460 906,65	3 191 133,23	3 191 133,23	2 664 769,46
2025	855 083,43	855 083,43	770 647,71	29 384 245,60	29 384 245,60	29 256 323,71	932 862,59	932 862,59	770 647,71
2026	882 458,53	882 458,53	795 663,81	26 570 835,90	26 570 835,90	26 386 835,90	936 643,96	936 643,96	795 665,82
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołżeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2024	46 830 964,40	46 830 964,40	39 288 242,51	354 430 368,67	117 213 309,02	237 217 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 231 305,88	38 231 305,88	29 258 323,71	215 798 423,31	119 755 707,59	96 042 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 329 539,02	36 329 539,02	26 386 835,90	162 215 888,97	120 058 038,96	42 157 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 095 872,00	83 095 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	83 612 676,00	83 612 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 032 500,00	28 032 500,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań 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	
2024	140 974 304,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	23 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	24 694 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	26 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	28 813 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	26 987 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	23 154 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	29 863 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	30 230 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	36 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	26 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 243 448 864,02	354 430 368,67	215 798 423,31	162 215 888,97	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00	927 185 728,93
1.a	- wydatki bieżące				719 170 572,82	117 213 309,02	119 755 707,59	120 058 038,96	83 095 872,00	83 612 678,00	28 032 500,00	551 768 103,57
1.b	- wydatki majątkowe				524 278 091,40	237 217 059,65	96 042 715,72	42 157 850,01	0,00	0,00	0,00	375 417 625,36
1.4.	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:				146 100 164,88	49 676 749,89	37 664 168,47	37 286 182,97	0,00	0,00	0,00	124 997 101,13
	- wydatki bieżące				8 988 356,66	2 845 785,29	932 862,59	936 643,96	0,00	0,00	0,00	4 715 291,84
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 290 095,16	2 017 030,34						2 017 030,34
1.1.2	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	180 415,64	50 000,00	62 287,76	68 127,88				180 415,64
1.1.3	Wykluczenia nie ma MOWy! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 894,06	280 997,27	280 897,27	280 999,52				842 994,06
1.1.4	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 693,00	314 396,00	413 129,00	411 068,00				1 138 593,00
1.1.5	Kujawsko - Pomorska Teleopleka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	183 361,68	176 448,56	176 448,56				536 258,80
	- wydatki majątkowe				137 111 808,22	46 830 964,40	36 731 305,88	36 329 539,01	0,00	0,00	0,00	119 891 809,29
1.1.4	3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	10 750 927,82	10 404 733,32						10 404 733,32
1.1.5	Budowa dróg rowerowych	Urząd Miasta	2022	2026	24 750 000,00	6 524 645,72	5 974 845,72	11 950 000,00				24 449 291,44
1.1.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Miełczyńskiej	Urząd Miasta	2024	2025	17 243 095,98	8 743 095,98	8 500 000,00					17 243 095,98
1.1.7	Budowa zółbka przy ul. Celulozowej w Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 719,39	1 581 253,36	2 819 663,05	3 271 768,59				7 672 686,00
1.1.8	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	10 315 275,02	8 540 335,57						8 540 335,57
1.1.9	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34						549 554,34
1.1.10	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	15 916 405,28	5 305 468,43	5 305 468,43	5 305 468,42				15 916 405,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.11	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	26 210 377,68	5 181 877,68	6 230 377,68						11 412 255,36
1.1.12	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	0,00	7 901 151,00	15 802 302,00					23 703 453,00
f.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 087 348 499,14	304 753 618,98	178 134 254,84	124 949 706,00	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00	802 578 627,82	
	- wydatki bieżące				710 182 215,96	114 367 523,73	118 822 845,00	119 121 395,00	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00	547 052 811,73	
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	70 398,00	70 398,00		191 496,00	
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2026	245 406 075,77	33 410 295,00	36 000 000,00	36 000 000,00				105 410 295,00	
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00		200 600,00	
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	10 869 242,00	2 300 000,00	2 240 000,00	2 177 000,00	2 110 850,00	2 041 392,00		10 869 242,00	
1.2.5	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	29 500 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		29 500 000,00	
1.2.7	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2024	2028	3 374 392,00	610 680,00	641 214,00	673 275,00	706 938,00	742 285,00		3 374 392,00	
1.2.8	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 467,85	3 167 877,85	3 168 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	3 492 720,00	3 492 720,00	19 974 117,85	
1.2.9	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2024 - 2026	Urząd Miasta	2024	2026	945 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00				945 000,00	
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	63 238 332,00	9 247 880,00	9 802 753,00	9 802 753,00	9 802 753,00	10 292 890,00	10 292 890,00	59 241 919,00	
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	54 679 716,00	7 034 400,00	8 654 400,00	8 654 400,00	9 087 120,00	9 087 120,00	9 541 476,00	52 058 916,00	
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2029	21 383 951,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 266 026,00	3 266 026,00	3 428 277,00	19 286 976,00	
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	183 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00		183 000 000,00	
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	330 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00		1 630 000,00	
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2028	15 329 900,00	1 779 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		6 979 900,00	
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2025	628 890,00	349 050,00	279 840,00					628 890,00	
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				750 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.19	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2025	360 000,00	160 000,00	200 000,00					360 000,00
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2024	2029	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2024	2029	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	24 555 000,00	3 950 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	6 155 000,00		24 555 000,00
1.2.23	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			760 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	2 920 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		2 920 000,00
1.2.26	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 630 758,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 388 150,00	1 458 808,00		6 630 758,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	78 734,76	23 014,76						23 014,76
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	84 700,00	24 700,00	30 000,00					54 700,00
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 884 104,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00				1 163 580,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus V edycja	Zespół Szkół Nr 4	2023	2024	758 000,00	568 192,12						568 192,12
1.2.31	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moja misja"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00						100 500,00
1.2.32	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		215 000,00
1.2.33	Kreatywne przedszkole	Przedszkole Publiczne Nr 8	2020	2024	453 488,38	92 484,00						92 484,00
1.2.34	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	463 812,00	509 092,00	178 021,00				1 150 725,00
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 618 258,22	487 390,00						487 390,00
1.2.36	Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				60 000,00
1.2.37	Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.36	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 260 000,00	165 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	1 094 284,00
1.2.39	Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.40	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.41	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Przedszkole Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	250 000,00	0,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	208 325,00
1.2.42	Profilowanie placówek oświatowych	Urząd Miasta, Przedszkole Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.2.43	Tydzień z ... Tematyczne tygodnie	Urząd Miasta, Przedszkole Publiczne, szkoły podstawowe	2024	2029	495 000,00	66 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	423 568,00
1.2.44	Targi zawodów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	150 000,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	128 568,00
1.2.45	Uczeń na rynku pracy - konferencja	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.2.46	Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	2024	2029	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.2.47	Miesiąc zawodów	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.48	Warsztaty dla uczniów prowadzone przez przedsiębiorców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły ponadpodstawowe.	2024	2029	50 000,00	0,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	41 665,00
1.2.49	Patronacka KKZ	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	1 500 000,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	1 285 710,00
1.2.50	Miasto przyjazne dla studentów -Pro Gaming Cup - dofinansowanie imprezy sportowej	Urząd Miasta, Uczelnia Wyższa,	2024	2029	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.2.51	Miasto przyjazne dla studentów -Dzień Studenta w ramach Dni Włocławka	Urząd Miasta, Uczelnia Wyższa,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
	- wydatki majątkowe				387 166 283,18	190 386 095,25	59 311 409,84	5 828 311,00	0,00	0,00	0,00	255 525 816,09
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla piesznych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2025	366 500,00	54 000,00	1 500,00					55 600,00
1.2.53	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprze wodnej we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2025	6 300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00					6 000 000,00
1.2.54	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	2024	301 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.55	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	43 344 312,66	15 112 124,41						15 112 124,41
1.2.56	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2025	19 027 461,83	12 000 000,00	6 000 000,00					18 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.57	Budowa pumtracka i siłowni na Zawiszu	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,60	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.58	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 653,85	50 000,00						50 000,00
1.2.59	Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2023	2024	3 660 627,02	1 360 000,00						1 360 000,00
1.2.60	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	14 615 386,00	11 900 000,00	2 000 000,00					13 900 000,00
1.2.61	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2024	65 000,00	50 000,00						50 000,00
1.2.62	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2023	2024	26 038 250,00	12 150 195,19						12 150 195,19
1.2.63	Rozbudowa ulic Cranichowej i Leśnej na odcinkach łączących Jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Urząd Miasta	2023	2024	34 000,00	21 000,00						21 000,00
1.2.64	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	4 337 760,00	4 000 000,00	200 000,00					4 200 000,00
1.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	35 255 756,99	19 167 355,00						19 167 355,00
1.2.66	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2024	1 734 147,95	234 147,95						234 147,95
1.2.67	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 670 060,00	1 100 000,00						1 100 000,00
1.2.68	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	34 904 144,99	25 904 144,99						25 904 144,99
1.2.69	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	758 994,00	200 000,00	558 994,00					758 994,00
1.2.70	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Miasta	2023	2024	257 414,25	197 414,25						197 414,25
1.2.71	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	19 360 973,19	13 563 235,19						13 563 235,19
1.2.72	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2024	6 079 360,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.73	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	7 209 360,00	3 500 000,00	3 500 000,00					7 000 000,00
1.2.74	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2023	2024	720 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.75	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Urząd Miasta	2020	2025	31 836 825,77	15 800 000,00	15 800 000,00					31 600 000,00
1.2.76	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2025	3 770 000,00	1 500 000,00	870 000,00					2 370 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.77	Wykonania systemu przyzywowo - aluminowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	101 313,27	69 428,84					170 740,11
1.2.78	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkalowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
1.2.79	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Urząd Miasta	2024	2025	1 770 600,00	1 270 600,00	500 000,00					1 770 600,00
1.2.80	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.81	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 650 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.82	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2024	21 457 753,05	17 102 500,00						17 102 500,00
1.2.83	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2024	20 436 500,00	5 006 500,00						5 006 500,00
1.2.84	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2024	1 250 000,76	1 200 000,00						1 200 000,00
1.2.85	Przebudowa pętli autobusowych	Urząd Miasta	2024	2025	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00					3 500 000,00
1.2.86	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2024	18 160 050,00	920 000,00						920 000,00
1.2.87	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2024	2026	21 549 000,00	0,00	17 720 689,00	3 828 311,00				21 549 000,00
1.2.88	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2024	2025	2 760 000,00	2 460 000,00	300 000,00					2 760 000,00
1.2.89	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	767 123,50	750 623,50	1 500,00					752 123,50
1.2.90	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2024	2026	8 498 876,50	3 498 876,50	3 000 000,00	2 000 000,00				8 498 876,50
1.2.91	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.92	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	900 085,00	1 339 300,00					2 239 385,00
1.2.93	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazancze" CK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00					900 000,00
1.2.94	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2024	3 572 000,00	3 572 000,00						3 572 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta planuje się w Załączniku Nr 1 poz. 4 przychody w wysokości 333.494.039,99 zł, w tym:

1. 11.427.342,42 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;
2. 30.211.030,65 zł z tytułu wolnych środków;
3. 291.855.666,92 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody Miasta w 2024 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 2024 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów w wysokości 181.355.666,92 zł;
- b. spłatę zobowiązań przypadającą po roku budżetowym, na który uchwalono budżet w wysokości 110.500.000,00 zł celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia.

Decyzję o dokonaniu wcześniejszej spłaty zobowiązań w wysokości 110.500.000,00 zł, która przypadłaby po roku budżetowym 2024, 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 2025-2035 w kwocie 110.500.000,00 zł.

Zobowiązania podlegające restrukturyzacji wynikają z 2 umów kredytowych. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań Miasta Włocławek, których wcześniejszą spłatę planuje się dokonać w 2024 r.

Tabela 1. Harmonogram spłaty zobowiązania Miasta, których wcześniejszą spłatę planuje się dokonać w 2024 r. celem uzyskania oszczędności odsetkowych

Rok spłaty	PKOBP (WIBOR 1M + 1,04% marży)	BPS (WIBOR 1M + 1,01% marży)
2025	7 000 000,00	1 000 000,00
2026	7 000 000,00	1 000 000,00
2027	6 000 000,00	2 500 000,00
2028	5 800 000,00	2 500 000,00
2029		7 500 000,00
2030		6 000 000,00
2031		10 500 000,00
2032		16 512 194,00
2033		20 000 000,00
2034		12 275 000,00
2035		4 912 806,00
RAZEM	25 800 000,00	84 700 000,00
RAZEM		110 500 000,00

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 2025-2035 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 2024 r.

Rok spłaty	PKOBP (1,04% marży)	BPS (1,01% marży)
2025	268 320,00	855 470,00
2026	195 520,00	845 370,00
2027	122 720,00	835 270,00
2028	60 320,00	810 020,00
2029	0,00	784 770,00
2030	0,00	709 020,00
2031	0,00	648 420,00
2032	0,00	542 370,00
2033	0,00	375 596,84
2034	0,00	173 596,84
2035	0,00	49 619,34
RAZEM	646 880,00	6 629 523,02
RAZEM		7 276 403,02

Suma kosztów odsetkowych, które planuje się przeznaczyć do restrukturyzacji wynosi łącznie **7.276.403,02 zł** w całym okresie spłaty (wynikających 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: 1,00%, 0,90%, 0,79%. Szczegółowe wyliczenia kosztów odsetek w poszczególnych wariantach przedstawia poniższa tabela. Przyjęto również, że spłata nowego zobowiązania nastąpi w latach 2025-2036.

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

ROK	SALDO NA POCZĄTEK OKRESU	TRANSZA	SPLATA	SALDO NA KONIEC	ODSETKI (MARŻA 1,0%)	ODSETKI (MARŻA 0,9%)	ODSETKI (MARŻA 0,79%)
		110 500 000,00		110 500 000,00			
2025	110 500 000,00	0,00	8 000 000,00	102 500 000,00	1 192 054,79	1 072 849,32	941 723,29
2026	102 500 000,00	0,00	8 000 000,00	94 500 000,00	1 018 205,48	916 384,93	804 382,33
2027	94 500 000,00	0,00	8 500 000,00	86 000 000,00	937 780,82	844 002,74	740 846,85
2028	86 000 000,00	0,00	8 300 000,00	77 700 000,00	852 950,68	767 655,61	673 831,04
2029	77 700 000,00	0,00	7 500 000,00	70 200 000,00	770 630,14	693 567,13	608 797,81
2030	70 200 000,00	0,00	6 000 000,00	64 200 000,00	696 904,11	627 213,69	550 554,24
2031	64 200 000,00	0,00	10 500 000,00	53 700 000,00	633 082,19	569 773,98	500 134,93
2032	53 700 000,00	0,00	15 512 194,00	38 187 806,00	523 825,26	471 442,73	413 821,96
2033	38 187 806,00	0,00	18 000 000,00	20 187 806,00	366 590,39	329 931,35	289 606,41
2034	20 187 806,00	0,00	13 275 000,00	6 912 806,00	190 603,40	171 543,07	150 576,69
2035	6 912 806,00	0,00	4 912 806,00	2 000 000,00	64 955,54	58 459,99	51 314,88
2036	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 301,37	16 471,23	14 458,08
				RAZEM	7 265 884,18	6 539 295,77	5 740 048,51

Przy nowej strukturze spłat w wariantcie zakładającym marżę na poziomie 0,9% i 0,79% i wydłużeniu o 1 rok spłaty kredytu, koszty obsługi zobowiązań w całym okresie spłaty są niższe od kosztów, które należałoby ponieść pierwotnie przy wariantcie na poziomie 1,01% i 1,04%. W przypadku marży na poziomie 1,0% koszty odsetkowe są nieznacznie niższe. Oznacza to, że zastosowanie wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań warunkuje konieczność uzyskania marży poniżej 0,9%.

Wariant 1

koszty obsługi 2 kredytów	7 276 403,02
- marża 1,00%	7 265 884,18
zmniejszenie kosztów	- 10 518,84

Wariant 2

koszty obsługi 2 kredytów	7 276 403,02
- marża 0,90%	6 539 295,77
zmniejszenie kosztów	- 737 107,25

Wariant 3

koszty obsługi 2 kredytów	7 276 403,02
- marża 0,79%	5 740 048,51
zmniejszenie kosztów	- 1 536 354,51

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Włocławek na lata 2024-2042 nie dokonano aktualizacji odsetek wg powyższych wyliczeń. Koszty odsetkowe zostaną zaktualizowane dopiero po rozstrzygniętym 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 zmniejszenie dysproporcji w kwotach rozchodów Miasta Włocławek.

Podjęta przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr V/29/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

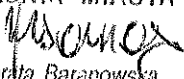
W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł stanowiącą środki własne. Środki zaplanowane na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którego oferta jest niższa od kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.615.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 11.900.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta