

Uchwała Nr XXXVIII/138/2013

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2025

Na podstawie art.230 ust.6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz.938) w związku z art.121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz.1578 z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz.1456 i poz.1548), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz 645) oraz art. 12 pkt 4 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz.645)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2014-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2025 w zakresie:

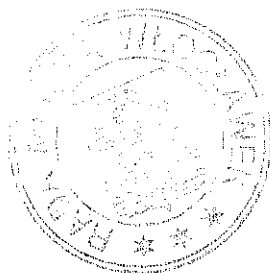
- a) wykonania załącznika nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- b) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w załączniku nr 2.

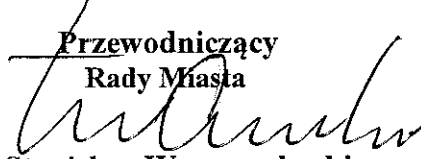
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7.1. Traci moc Uchwała Nr XXIX/226/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 zmieniona Uchwałą Nr XXXI/24/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 95/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/48/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/81/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/96/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 roku, Uchwałą XXXVII/109/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r. oraz Uchwałą XXXVIII/135/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

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



Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 39 077 659,00 | 68 233 882,00 | 68 285 153,00 | 66 195 882,00 | 64 809 824,00 | 66 363 595,00 | 65 955 256,00 | 64 700 000,00 | 62 886 010,00 | 64 500 000,00 | 62 449 304,00 | 61 500 000,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 39 077 659,00 | 68 233 882,00 | 68 285 153,00 | 66 195 882,00 | 64 809 824,00 | 66 363 595,00 | 65 955 256,00 | 64 700 000,00 | 62 886 010,00 | 64 500 000,00 | 62 449 304,00 | 61 500 000,00 |
| 9 | Wskaznik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 7,64% | 8,31% | 8,45% | 9,04% | 8,27% | 8,56% | 7,42% | 6,54% | 5,14% | 4,66% | 3,83% | 3,40% |
| 9.2 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,89% | 6,90% | 8,45% | 9,04% | 8,27% | 8,56% | 7,42% | 6,54% | 5,14% | 4,66% | 3,83% | 3,40% |
| 9.3 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 7,64% | 8,31% | 8,45% | 9,04% | 8,27% | 8,56% | 7,42% | 6,54% | 5,14% | 4,66% | 3,83% | 3,40% |
| 9.4 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,89% | 6,90% | 8,45% | 9,04% | 8,27% | 8,56% | 7,42% | 6,54% | 5,14% | 4,66% | 3,83% | 3,40% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,89% | 6,90% | 8,45% | 9,04% | 8,27% | 8,56% | 7,42% | 6,54% | 5,14% | 4,66% | 3,83% | 3,40% |
| 9.6.1 | Wskaznik jednoroczny | 8,55% | 12,96% | 13,24% | 12,85% | 12,52% | 12,86% | 12,82% | 12,57% | 12,21% | 12,47% | 12,06% | 11,85% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 7,64% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 7,66% | 8,90% | 10,16% | 11,58% | 13,02% | 12,87% | 12,74% | 12,73% | 12,75% | 12,53% | 12,42% | 12,25% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 10 322 850,00 | 31 788 843,00 | 31 285 153,00 | 35 195 882,00 | 34 309 824,00 | 36 863 595,00 | 33 955 256,00 | 31 200 000,00 | 24 386 010,00 | 23 000 000,00 | 19 449 304,00 | 18 000 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 599 082,00 | 210 483 073,00 | 212 587 904,00 | 214 713 783,00 | 216 948 097,00 | 218 000 000,00 | 219 000 000,00 | 220 000 000,00 | 221 000 000,00 | 222 000 000,00 | 223 000 000,00 | 224 000 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 25 770 923,00 | 26 157 487,00 | 26 549 849,00 | 26 948 097,00 | 27 340 000,00 | 27 730 000,00 | 28 120 000,00 | 28 510 000,00 | 28 900 000,00 | 29 290 000,00 | 29 680 000,00 | 30 070 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 124 108 545,00 | 86 820 365,00 | 51 716 600,00 | 48 708 942,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 54 932 745,00 | 49 766 399,00 | 48 447 271,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 | 48 688 839,00 |
| 11.3.2 | majłukowe | 69 175 800,00 | 37 054 166,00 | 3 269 329,00 | 20 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 69 175 800,00 | 35 000 000,00 | 8 600 000,00 | 20 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 30 441 917,00 | 34 900 000,00 | 46 900 000,00 | 44 879 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 382 283,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 6 926 899,00 | 1 411 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 699 751,00 | 1 411 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 837 154,00 | 16 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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: | 58 626 735,00 | 10 968 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 58 081 544,00 | 10 769 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 58 081 544,00 | 10 769 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 977 399,00 | 1 411 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 699 751,00 | 1 411 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydати bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 887 654,00 | 16 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydати majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 64 726 003,00 | 4 839 579,00 | 2 519 329,00 | 20 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 22 604 265,00 | 2 009 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydати majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 61 778 490,00 | 36 889,00 | 19 329,00 | 20 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciąganych | 27 988 843,00 | 31 788 843,00 | 31 285 153,00 | 35 195 882,00 | 34 309 824,00 | 36 863 592,00 | 33 955 256,00 | 31 200 000,00 | 24 386 010,00 | 23 000 000,00 | 19 449 304,00 | 18 000 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego płaconyma spłata dokonana są z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydaki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD WOJEWODZKI
KRAJOWA AGENCJA
STATYSTYCZNA
STATYSTYKA WOJEWÓDZKA

Handwritten signature

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2014 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Włocławek opracowana została w formie nowej uchwały Rady Miasta, która jednocześnie uchyla dotychczasową uchwałę. Obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego 2014 do roku 2025 tj. ostatecznego terminu wykupu obligacji komunalnych Miasta. Prognoza finansowa na w.w. horyzont czasowy przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2013 i prognoza na lata 2014 – 2025,
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2014 roku i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnych zmian w ustawie o finansach publicznych i zmian w ustawach o budżecie,
- analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
- przewidywana liczba mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym, bezrobotnych oraz osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów w latach 2012 – 2014.

W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

W 2014 roku dochody bieżące przyjęto o 4,1% poniżej przewidywanego wykonania w 2013 roku. W ciągu roku przewiduje się wzrost dochodów jak i wydatków bieżących głównie z tyt. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań zleconych szczególnie na realizację świadczeń społecznych. Przyjęto, że w 2015 roku wysokość dochodów bieżących wzrośnie o 7% w stosunku do roku 2014, przy założeniu, że m.in.: przewiduje się waloryzację stawek podatków i opłat, planuje się waloryzację opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prognozuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów miasta, w tym Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny. W okresie od 2016 roku do 2025 roku dochody utrzymane są na poziomie ok. 100% w stosunku do roku 2015 i oszacowane zostały na realnym do uzyskania poziomie. Wydatki bieżące w 2014 roku, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przyjęto poniżej przewidywanego wykonania 2013 roku tj. o 3,8% /przyczyna to nowe zasady dotowania świadczeń społecznych/. W 2015 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą wyższe o 5% od wydatków planowanych na 2014 rok, przewiduje się przyspieszenie realnego tempa wzrostu PKB. W okresie od 2016 roku do 2025 roku utrzymane są na poziomie ok. 100%.

DOCHODY

Dochody bieżące budżetu miasta są istotnym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Na 2014 rok na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych miasta oraz własnych szacunków i przewidywań, założono dochody bieżące w wysokości 500 533 540 zł. Główne źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), podatki lokalne i opłaty (m.in. za odbiór i utylizację odpadów komunalnych), wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, subwencje i dotacje, wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku miasta przyjęto w 2014 roku w wysokości 9 784 456 zł tj. o 18,5% poniżej przewidywanego wykonania w roku 2013. Dochody te realizowane będą ze zbycia nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości z różnym przeznaczeniem oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Od 2015 roku przewiduje się spadek wpływów z tych źródeł do kwoty 5,5 mln zł, a w kolejnych latach 2016 - 2025 prognozuje się, że realizacja będzie jeszcze niższa i kształtować się będzie od 5 mln zł do 4 mln zł rocznie.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2014 - 2015 pochodzić będzie z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy unijnych. Wielkości tych dochodów ustalono na podstawie harmonogramów realizacji zadań oraz wskaźnika dofinansowania poszczególnych zadań.

WYDATKI

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań służących społeczności lokalnej. Zadania wykonywane są przez jednostki organizacyjne miasta, w tym Urząd Miasta. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oddawanych do użytku lub zmodernizowanych placówek oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W prognozie utrzymano zasadę, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące wznoszą się w takim samym tempie, co dochody bieżące. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego (wydatki sklasyfikowane w rozdz. 75020, 75022, 75023), obsługę długu, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatek na wypłatę poręczenia określono na podstawie zawartej umowy. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący i prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto stopę WIBOR wg poziomu z okresu sporządzania prognozy z uwzględnieniem marż, zgodnie z zawartymi umowami, a do przyszłego zadłużenia przyjęto średnie marże.

Na 2014 rok na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 461 455 881 zł tj. o 3,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 roku. Powód, to m.in. nowe zasady dotowania świadczeń

społecznych przez budżet państwa. W 2015 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą wyższe o 5% od wydatków planowanych na 2014 rok, w związku z planowanym wzrostem dochodów bieżących z tyt. dotacji celowych. Na lata następne 2016 – 2025, wskaźnik dynamiki wydatków utrzymuje się na poziomie ok. 100%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2014 ustalone zostały na kwotę 100 000 000 zł i przeznaczone będą m.in. na inwestycje drogowe, oświatowe, rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej, prace modernizacyjne, wykup gruntów oraz zakupy inwestycyjne.

W 2014 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej oraz nowe zadania wprowadzone głównie z konieczności ich realizacji.

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne, uzależniona jest od różnych czynników, między innymi od wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych /w tym możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych tj. dotacji na inwestycje, środków z funduszy unijnych/. Ponadto na realizację dużych inwestycji miasto wyemitowało obligacje oraz zaciągnęło kredyty i pożyczki, których spłata planowana jest do 2025 roku. Uwzględniając powyższe czynniki wielkość środków na zadania inwestycyjne w kolejnych latach zależeć będzie od możliwości finansowych budżetu miasta.

Wyniki budżetu

W prognozie założono wykonanie w 2014 roku nadwyżki budżetowej w kwocie 10.322.850 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźniki limitujące zadłużenie

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., przy uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w ust 3 tego art. tj. zobowiązań zaciągniętych przy realizacji zadań z udziałem środków unijnych spełniają wymogi określone przepisami.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 641 890 553 | 124 108 545 | 86 820 565 | 51 716 600 | 48 708 942 | 311 354 652 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 205 823 905 | 54 932 745 | 49 766 399 | 48 447 271 | 48 688 839 | 201 835 254 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 436 066 648 | 69 175 800 | 37 054 166 | 3 269 329 | 20 103 | 109 519 398 |
| 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: | | | | 408 876 698 | 71 318 110 | 6 251 455 | 2 519 329 | 20 103 | 80 108 997 |
| | - wydatki bieżące | | | | 12 242 837 | 6 842 310 | 1 411 876 | 0 | 0 | 8 254 186 |
| 1.1.1 | COMENIUS - Partnerski Projekt Comenusa pn.: Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Year 2525" | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 81 202 | 16 240 | | | | 16 240 |
| 1.1.2 | COMENIUS - Ciało i dusza w latach 2013 - 2015 | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 84 306 | | 16 861 | | | 16 861 |
| 1.1.3 | COMENIUS - Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 60 294 | 12 059 | | | | 12 059 |
| 1.1.4 | COMENIUS - Dobry z w - tu i z angielskiego | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 60 294 | 48 235 | 12 059 | | | 60 294 |
| 1.1.5 | Dobra praktyka najlepszym nauczycielem - /POKL/ | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 2 408 276 | 392 869 | | | | 392 869 |
| 1.1.6 | Włodawek uczy praktycznie /POKL/ | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 3 470 947 | 2 711 216 | 759 731 | | | 3 470 947 |
| 1.1.7 | Dolaczymy do Reichsteina /POKL/ | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 1 543 589 | 920 364 | 623 225 | | | 1 543 589 |
| 1.1.8 | Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politelnika /POKL/ | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 028 890 | 910 700 | | | | 910 700 |
| 1.1.9 | Włodawek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe /POKL/ | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 243 618 | 457 999 | | | | 457 999 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|-----------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.1.10 | Wakacje z pracodawcą /POKL/ | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 675 017 | 368 398 | | | | 368 398 |
| 1.1.11 | Bliziej szkoły /POKL/ | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 1 019 404 | 499 230 | | | | 499 230 |
| 1.1.12 | Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych /POPT/ | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 567 000 | 505 000 | | | | 505 000 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 396 633 861 | 64 475 800 | 4 839 579 | 2 519 329 | 20 103 | 71 854 811 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiS/ | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 216 444 326 | 34 500 000 | | | | 34 500 000 |
| 1.1.14 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 16 000 000 | 9 985 000 | 15 000 | | | 10 000 000 |
| 1.1.15 | Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zaznacznem do ul. Wienieckiej - /RPO/ | Urząd Miasta | 2007 | 2014 | 58 259 291 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 1.1.16 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m - /RPO/ | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 6 000 000 | 2 070 000 | | | | 2 070 000 |
| Infomatyka | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/ | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 214 139 | 82 083 | 21 889 | 19 329 | 20 103 | 143 404 |
| Rewitalizacja miasta | | | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - /RPO/ | Urząd Miasta | 2008 | 2016 | 20 668 552 | 2 900 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | | 9 400 000 |
| 1.1.19 | Centrum Kultury Browar B | Urząd Miasta | 2008 | 2014 | 37 547 553 | 200 000 | | | | 200 000 |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogniewej 8/10 we Włocławku | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 3 000 000 | 2 197 310 | 802 690 | | | 3 000 000 |
| Obiekty sportowe | | | | | | | | | | |
| 1.1.21 | Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 38 500 000 | 11 541 407 | | | | 11 541 407 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|----------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: | | | | 233 013 855 | 52 790 435 | 80 569 110 | 49 197 271 | 48 688 839 | 231 245 655 |
| | - wydatki bieżące | | | | 193 581 068 | 48 090 435 | 48 354 523 | 48 447 271 | 48 688 839 | 193 581 068 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/ | 2014 | 2017 | 83 671 200 | 20 917 800 | 20 917 800 | 20 917 800 | 20 917 800 | 83 671 200 |
| Informatyka | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan | Urząd Miasta (Referat Informatyczny) | 2014 | 2017 | 1 570 501 | 337 324 | 400 952 | 410 975 | 421 250 | 1 570 501 |
| 1.2.3 | Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu | Urząd Miasta (Referat Informatyczny) | 2014 | 2017 | 238 062 | 57 623 | 58 864 | 60 136 | 61 439 | 238 062 |
| Jednostki oświatowe | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2014 | 2017 | 566 000 | 206 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 566 000 |
| Usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości | Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/ | 2014 | 2017 | 2 800 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 2 800 000 |
| 1.2.6 | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców) | Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/ | 2014 | 2017 | 5 338 321 | 1 292 214 | 1 326 107 | 1 360 000 | 1 360 000 | 5 338 321 |
| 1.2.7 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/ | 2014 | 2017 | 20 968 504 | 5 061 504 | 5 242 000 | 5 242 000 | 5 423 000 | 20 968 504 |
| 1.2.8 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek | Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/ | 2014 | 2017 | 2 174 100 | 524 400 | 549 700 | 550 000 | 550 000 | 2 174 100 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|--|---|--|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | Gospodarka odpadami | Urząd Miasta /Wzdział Gospodarki Komunalnej/ | 2014 | 2017 | 54 369 600 | 13 592 400 | 13 592 400 | 13 592 400 | 13 592 400 | 54 369 600 |
| 1.2.10 | Oczyszczanie miasta | Urząd Miasta /Wzdział Gospodarki Komunalnej/ | 2014 | 2017 | 5 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 200 000 |
| 1.2.11 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście | Urząd Miasta /Wzdział Gospodarki Komunalnej/ | 2014 | 2017 | 6 080 000 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 520 000 | 6 080 000 |
| 1.2.12 | Konserwacja oświetlenia | Urząd Miasta /Wzdział Gospodarki Komunalnej/ | 2014 | 2017 | 5 400 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 5 400 000 |
| Utrzymanie czystości | | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach | Administracja Zasobów Komunalnych | 2014 | 2017 | 5 204 780 | 1 231 170 | 1 276 700 | 1 323 960 | 1 372 950 | 5 204 780 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 39 432 787 | 4 700 000 | 32 214 587 | 750 000 | 0 | 37 664 587 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | Przebudowa waduktów w ciągu Al.Kazimierza Wielkiego | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 19 294 587 | 1 200 000 | 18 094 587 | | | 19 294 587 |
| 1.2.15 | Rozbudowa ulicy Stodolnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 2 580 000 | 500 000 | 1 000 000 | | | 1 500 000 |
| Ochrona środowiska | | | | | | | | | | |
| 1.2.16 | Budowa dróg technologicznych | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 1 180 000 | 200 000 | 720 000 | | | 920 000 |
| Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | |
| 1.2.17 | Budowa budynku mieszkalnego | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | | | 3 000 000 |
| Edukacja | | | | | | | | | | |
| 1.2.18 | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 1 600 000 | 100 000 | 750 000 | 750 000 | | 1 600 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|--------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.2.19 | Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta | 2013 | 2016 | 5 100 000 | 500 000 | 4 500 000 | | | 5 000 000 |
| 1.2.20 | Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolach Publicznych | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 678 200 | 200 000 | 150 000 | | | 350 000 |
| 1.2.21 | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10 | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 6 000 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | | | 6 000 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzoniński
Stanisław Wawrzoniński

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2014- 2025.

Opracowany dokument składa się z dwóch elementów:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2014 – 2025” - załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,
- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” - obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – załącznik nr 2 do uchwały.

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

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Ianina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Palucki