

Włocławek, 15 listopada 2021 r.

FN.PSB.0632.1013.2021

Pan
Stanisław Wawrzonkoski
Przewodniczący
Rady Miasta Włocławek

SEKRETARIAT
Przewodniczący Rady Miasta
Włocławek
15. 11. 2021
data wpl. 15.12.2021
110-856471

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Prezydent Miasta Włocławek przedkłada:

1. Projekt uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok wraz z objaśnieniami oraz opracowaniami zgodnie z wymogami art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Projekt uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 sporządzonej zgodnie z art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

czek. nr 076 / 190 / 2021

Wydział Organizacyjny - Pismo / Kadr
Biuro / Inne

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

2021-11-15

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2022 – 2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2038 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022 – 2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 w zakresie:

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, zmieniona Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/43/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/54/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/76/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/99/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/119/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r., Uchwałą Nr XL/126/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Uchwałą Nr

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Włocławek

[Signature]
[Signature]
[Signature]

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Anna Kamińska
Tr. Wł. - 186

[Signature]

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2022 – 2038

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga roku 2038, tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2022 rok.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, przewidywane wykonanie roku 2021 i prognoza na zakładany horyzont czasowy,
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2022 roku i w kolejnych latach, w tym m. in. ewentualnych zmian w ustawie o finansach publicznych i zmian w ustawach okołobudżetowych,
- analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i urzędzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
- wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu Państwa na rok 2022.

Na kształt przedłożonego projektu prognozy finansowej istotny wpływ ma ciągle jeszcze niepewna sytuacja epidemiczna w perspektywie kolejnych kwartałów i jej wpływ na aktywność gospodarczą w Polsce. Nie bez znaczenia dla kształtu wieloletniej prognozy finansowej mają także założenia Rządowego Programu „Polski Ład”, w ramach którego wprowadzono szereg zmian, o fundamentalnym znaczeniu dla finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, poziom wydatków bieżących zaplanowanych na 2022 rok oraz przyszłe lata został po raz kolejny ograniczony do aktualnych możliwości Miasta wynikających w szczególności z niższych transferów środków z budżetu państwa.

Na 2022 rok przewiduje się:

- ▶ osiągnięcie dochodów **bieżących własnych** poniżej planowanych dochodów z 2021 r. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 97% dochodów określonych w tym zakresie w planie 2021 roku. Przyczyną powyższego, jest przede wszystkim obniżenie o 2,75 % wpływów z tytułu subwencji oświatowej oraz obniżenie o 6,98 % wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. W celu zniwelowania ujemnych skutków wynikających ze zmniejszenia dochodów z ww. źródeł, podjęto działania zmierzające do zwaloryzowania wysokości stawek podatków. Założono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Do wzrostu dochodów z podatków i opłat przyczynić się również powinno, nie tylko zwiększenie stawek podatku od

nieruchomości, lecz wzrost efektywności w egzekwowaniu zaległości z podatku od środków transportowych, opłat za psy, czy też wpływów z opłat czynszowych, które powstały w latach ubiegłych. W okresie od 2022 roku do 2038 roku przewidziane dochody zaplanowane zostały na poziomie realnym do ich uzyskania.

W 2022 r. głównymi źródłami dochodów są nadal udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które określone zostały przez Ministra Finansów w wysokości 122.205.318 zł, (tj. o 9.173.093 zł mniej niż w roku 2021 r.), podatki lokalne i opłaty w wysokości 165.557.934,70 zł (tj. o 26.360.966,64 zł więcej niż określono w 2021 roku), subwencje ogólne w wys. 188.846.258 zł (które są niższe o 3.778.415 zł od subwencji ujętych w budżecie na 2021 rok), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowane w wys. 18.341.829,00 zł (tj. w kwocie wyższej o 2.541.829,00 zł), wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta w wys. 15.924.490,00 zł,

- ▶ spadek **dochodów bieżących** o 34,20% z **tyt. dotacji z budżetu państwa** na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań zleconych szczególnie na realizację świadczeń społecznych, na realizację zadań rządowych, które przyjęto do budżetu i prognozy finansowej na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Dochody na zadania własne określono kwotą 22.121.036, 00 zł, na zadania zlecone określono w wys. 68.447.342,00 zł, natomiast na zadania rządowe w wysokości 17.190.300,00 zł.

- ▶ osiągnięcie **dochodów majątkowych** z tytułu środków unijnych i dotacji przeznaczonych na inwestycje o 1,27 % powyżej przewidywanego wykonania 2021 r. i dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowane w wysokości 8.023.341,00 zł realizowane będą ze zbycia nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych. Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w 2022 r. w wysokości 65.544.498,43 zł pochodzić będzie z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy unijnych i innych środków przeznaczonych na inwestycje.

W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące spadają o 3,42%, natomiast dochody majątkowe wzrastają o 1,01%. W strukturze dochodów budżetowych planowanych na 2022 rok dochody bieżące stanowią 90,51%, natomiast dochody majątkowe 9,49%.

- ▶ **wydatki bieżące** na poziomie 96,81% wydatków planowanych w 2021 r. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 697.731.059,63 zł, m.in. na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym jednostek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący i prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto stopę WIBOR wg poziomu z okresu sporządzania

prognozy z uwzględnieniem marż, zgodnie z zawartymi umowami, a do przyszłego zadłużenia przyjęto średnie marże. Wydatek na wypłatę poręczenia określono na podstawie zawartej umowy.

- ▶ **wydatki majątkowe** na poziomie 95,61% wydatków planowanych na 2021 r. Natomiast w okresie od 2023 roku utrzymane są na realnym poziomie uzyskania. Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 175.338.347,26 zł i przeznaczone będą m.in. na inwestycje drogowe, gospodarkę mieszkaniową (w tym: na przebudowę i termomodernizację budynków, przebudowę pokryć dachowych, dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji, zniesienie współwłasności nieruchomości), oświatowe, modernizację i budowę oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych, wykup gruntów oraz na zadania ujęte w Budżecie Obywatelskim.

W 2022 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej.

W ogólnym rozliczeniu wydatki bieżące uległy obniżeniu o 3,19%, a wydatki majątkowe o 4,39% w porównaniu do wydatków planowanych na 2021 rok. W strukturze wydatków budżetowych planowanych na 2022 rok wydatki bieżące stanowią 79,73%, natomiast wydatki majątkowe 20,27%.

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

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, głównymi źródłami ich finansowania, obok środków unijnych, środków i dotacji na inwestycje są kredyty. Tym samym, realizacja przyjętego programu inwestycyjnego przy zachowaniu obowiązujących regulacji w zakresie limitowania zadłużenia wymagać będzie zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 126.881.517,83 zł o maksymalnym terminie zapadalności 14 lat.

Przy założeniu w 2022 roku deficytu w wys. 97.970.507,83 zł oraz zaplanowanych do spłaty rat kredytów i wykupów obligacji w łącznej kwocie 473.386.021,00 zł celem zapewnienia właściwej realizacji szeregu inwestycji planowanych na 2022 rok wyznaczono horyzont czasowy dla kolejnych budżetów miasta Włocławek od roku 2022 do 2038.

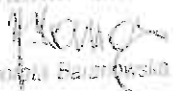
W ramach budżetu roku 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej utworzono na rok 2022 rezerwę celową w kwocie 14.000.000,00 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z realizacją inwestycji. Niestabilność sytuacji gospodarczej wymusza na nas stworzenie buforów bezpieczeństwa, jakimi są rezerwy budżetowe – aby w sytuacji zmian w cenach towarów i usług w przyszłym roku móc zapewnić właściwą i sprawną realizację zadań inwestycyjnych.

Część 8 Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2022–2038.


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

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 jest spełniony przez Miasto Włocławek. W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej.

SKARBNIK MIASTA


Hanna Balcerek

SKARBNIK MIASTA


Marek Wojtkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		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			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	775 098 899,06	701 531 059,63	122 205 319,00	18 341 829,00	188 846 259,00	117 041 091,93	255 096 662,70	154 663 345,70	73 567 839,43	8 023 341,00	65 394 496,43			
2023	768 600 000,00	734 600 000,00	147 300 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	217 251 798,00	126 340 700,00	34 000 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00			
2024	754 800 000,00	722 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 388 202,00	203 951 798,00	126 240 700,00	32 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2025	752 800 000,00	722 300 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 388 202,00	203 451 798,00	126 240 700,00	30 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00			
2026	753 300 000,00	722 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2027	756 300 000,00	724 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
2028	758 600 001,00	727 300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
2029	749 300 000,00	718 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2030	755 266 924,00	724 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2031	753 258 300,00	722 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2032	762 077 259,00	731 077 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2034	787 375 544,00	756 375 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
2035	801 979 414,00	770 979 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			

2036	809 689 208,14	778 689 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2037	817 476 100,22	786 476 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2038	821 526 871,22	790 526 871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp		3.1				4.1.1	4.2.1		4.2.1			
2022	-97 970 507,83	0,00	121 881 517,83	121 881 517,83	97 970 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 874 304,00	33 874 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 355 944,00	32 355 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 704 730,00	33 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 881 720,00	28 881 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 275 000,00	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 912 806,00	24 912 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 245 507,83	32 245 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 725 000,00	32 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	33 874 304,00	33 874 304,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	32 355 944,00	32 355 944,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	33 704 730,00	33 704 730,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	28 881 720,00	28 881 720,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	25 275 000,00	25 275 000,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	24 912 806,00	24 912 806,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	32 245 507,83	32 245 507,83	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	32 725 000,00	32 725 000,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00					

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki i a wydatkami bieżącymi x												
	Kwota długu x												
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
Wyszczególnienie	Izba sądu przysądających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	woływnymi 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*	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	108 525 000,00	108 525 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	50 649 304,00	50 649 304,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	50 855 944,00	50 855 944,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	48 704 730,00	48 704 730,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	47 881 720,00	47 881 720,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	44 275 000,00	44 275 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	43 912 806,00	43 912 806,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	51 245 507,83	51 245 507,83
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	51 725 000,00	51 725 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	47 911 010,00	47 911 010,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.5.2	8.5.3
2022	5,67%	2,33%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	3,71%	9,54%	TAK	TAK
2023	5,94%	20,37%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	21,77%	6,00%	TAK	TAK
2024	7,51%	10,49%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	11,39%	10,09%	TAK	TAK
2025	6,91%	10,02%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	x	12,29%	TAK	TAK
2026	5,40%	7,55%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	x	9,88%	TAK	TAK
2027	5,24%	7,59%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	x	9,04%	TAK	TAK
2028	5,27%	7,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	x	8,82%	TAK	TAK
2029	5,29%	7,94%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	x	9,45%	TAK	TAK
2030	5,48%	7,55%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	x	10,25%	TAK	TAK
2031	4,83%	7,46%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	x	8,42%	TAK	TAK
2032	4,24%	6,84%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	x	7,99%	TAK	TAK
2033	4,13%	6,67%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	x	7,54%	TAK	TAK
2034	4,13%	6,65%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	x	7,41%	TAK	TAK
2035	4,01%	6,47%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	x	7,28%	TAK	TAK
2036	4,91%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	x	7,08%	TAK	TAK
2037	4,92%	7,34%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	x	7,00%	TAK	TAK
2038	3,21%	6,25%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	x	6,97%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	8 696 153,93	8 696 153,93	39 333 539,96	39 333 539,96	39 166 355,96	9 460 046,25	9 460 046,25	9 460 046,25	9 460 046,25	8 742 368,68
2023	283 487,79	283 487,79	0,00	0,00	0,00	407 469,14	407 469,14	407 469,14	407 469,14	283 487,79
2024	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące zmniejszające dług x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
Lp					10.7.2.1.1							
2022	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	33 874 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	33 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	32 355 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	33 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	28 881 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	26 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	24 912 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	32 245 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	32 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wiodącej proszocy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużeniu oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				877 201 828,56	240 458 889,51	217 837 659,03	76 682 443,84	67 246 309,00	53 540 638,00	54 716 986,00	710 573 015,38
1.a	- wydatki bieżące				543 579 059,59	110 408 594,25	102 035 452,14	66 613 017,00	67 246 389,00	53 540 638,00	54 716 986,00	454 562 076,39
1.b	- wydatki majątkowe				333 622 768,97	130 041 295,26	115 902 206,89	10 069 426,84	0,00	0,00	0,00	256 012 938,99
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:				94 391 311,59	48 219 735,25	2 207 469,14	70 599,00	70 399,00	70 399,00	70 399,00	50 708 799,39
	- wydatki bieżące				15 993 617,59	9 450 046,25	407 469,14	70 399,00	70 399,00	70 399,00	70 399,00	10 149 107,39
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłość"	Jednostki oswatowe zbiorczo	2018	2022	480 400,00	140 505,00						140 505,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oswiatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	3 328 016,00						3 328 016,00
1.1.3	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	449 446,26	56 217,00						56 217,00
1.1.4	Invest In Bit City 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	308 327,00	88 198,00						88 198,00
1.1.5	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	669 637,00	310 084,00						310 084,00
1.1.6	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 400,00	326 400,00						326 400,00
1.1.7	Włocławskie Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	1 926 010,00						1 926 010,00
1.1.8	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 385,80	110 820,91	106 066,59					216 887,50
1.1.9	Remigracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Edukacji Specjalnej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	1 075 273,49	241 402,55					1 316 676,04
1.1.10	Latanicy społeczni obszar rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	547 300,00						547 300,00
1.1.11	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2022	146 573,00	52 000,00						52 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.12	Zawodowcy z Włodawki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włodawku	Urząd Miasta	2021	2022	1 472 484,00	855 446,00						855 446,00
1.1.13	Nauka - klucz do świata (akcja typ KA1)	Zespół Szkół Technicznych/Urząd Miasta	2020	2022	654 983,00	132 603,00						132 603,00
1.1.14	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy barierę (akcja typ KA1)	Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	108 513,00	24 270,00						24 270,00
1.1.15	Cegielki pokoju - Bricks of Peace (akcja typ KA2)	SP-23	2020	2022	111 260,00	22 727,85						22 727,85
1.1.16	Włodawski Obszar Zrównowazony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00						263 706,00
1.1.17	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00						35 000,00
1.1.18	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2027	420 991,00	8 369,00	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	349 961,00
1.1.19	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00						39 200,00
1.1.20	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawki poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	Urząd Miasta	2019	2022	45 610,00	17 010,00						17 010,00
1.1.21	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00						44 930,00
1.1.22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00						55 960,00
	- wydatki majątkowe				78 397 694,00	38 789 692,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 599 692,00
1.1.23	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 992,00	1 853 107,00						1 853 107,00
1.1.24	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00						1 924 693,00
1.1.25	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 060 000,00	700 000,00						700 000,00
1.1.26	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	10 889 362,00	10 604 634,00						10 604 634,00
1.1.27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 060,00	10 584 268,00	1 800 000,00					12 384 268,00
1.1.28	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	18 785 000,00	13 083 000,00						13 083 000,00
1.1.29	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawki poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	Urząd Miasta	2019	2022	21 056 300,00	10 000,00						10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:									
1.2.	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: • wydatki bieżące				782 810 516,97	192 231 151,26	215 730 185,89	76 612 045,84	67 175 991,00	55 470 240,00	54 646 588,06	659 865 205,99
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	123 826 967,00	32 991 417,00	33 000 000,00					65 991 417,00
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	18 800 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			18 800 000,00
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	6 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			6 200 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	16 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			16 000 000,00
1.2.5	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 565 640,00	487 235,00	531 087,00	578 865,00	630 985,00	687 774,00	749 674,00	3 665 640,00
1.2.6	Prowadzenie celodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieką rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	12 915 383,00	1 618 400,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00	11 081 825,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyznanie oraz wystawienie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	114 400,00	28 800,00	28 800,00					57 600,00
1.2.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	57 737 465,00	7 974 720,00	8 263 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00	50 196 740,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2027	22 086 900,00	3 603 600,00	3 603 600,00	1 855 900,00	1 855 900,00	1 911 600,00	1 911 600,00	14 742 200,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	10 496 083,00	1 244 600,00	1 532 200,00	1 532 200,00	1 578 166,00	1 578 166,00	1 625 511,00	9 080 843,00
1.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2027	213 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	213 000 000,00
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	7 820 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	7 820 000,00
1.2.14	Konsultacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					3 200 000,00
1.2.15	Ustawianie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00
1.2.16	Wykonywanie i świadczenie do rozrządów zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalania opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia skłębności przejazdu, skłębności przejazdu	Urząd Miasta	2022	2027	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.17	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycofanie lokali mieszkalnych i użytkowych, świadczenia energetyczne	Urząd Miasta	2022	2027	482 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	482 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Cikres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.18	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2022	2027	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.19	Podziały geodazyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2027	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.20	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.2.21	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.23	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	640 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	1 700 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 700 000,00
1.2.25	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 125 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					2 600 000,00
1.2.26	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2022	24 570,00	13 500,00						13 500,00
1.2.27	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2021	2022	317 340,00	317 340,00						317 340,00
1.2.28	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	1 234 874,00	310 136,00	305 796,00	280 134,00				886 086,00
	- wydatki majątkowe				255 225 074,97	91 281 603,26	114 102 206,89	10 069 426,84	0,00	0,00	0,00	215 453 236,99
1.2.29	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	18 300 000,00	5 300 000,00	10 000 000,00					15 300 000,00
1.2.30	Przebudowa skrzyżowania ul. Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	900 000,00						900 000,00
1.2.31	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 930 000,00					2 930 000,00
1.2.32	Budowa ul. Buhwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2023	10 340 971,64	0,00	10 210 971,64					10 210 971,64
1.2.33	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włodawku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 385 000,00	3 500 000,00					7 885 000,00
1.2.34	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 868 738,00	1 268 738,00	4 880 000,00					6 158 738,00
1.2.35	Budowa ulicy Celujazowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 735 000,00	7 500 000,00						7 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączny nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.2.36	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lesek	Urząd Miasta	2019	2023	4 230 000,00	100 000,00	3 100 000,00						3 200 000,00
1.2.37	Budowa inteligentnych przejazdów dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 050 000,00								1 050 000,00
1.2.38	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	450 668,00						4 078 668,00
1.2.39	infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	900 000,00	880 000,00							880 000,00
1.2.40	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	67 500,00						135 000,00
1.2.41	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlami Południe	Urząd Miasta	2017	2023	31 807 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00						23 000 000,00
1.2.42	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	960 000,00	100 000,00							100 000,00
1.2.43	Budowa ul. Brzezimowej na odcinku od ul. Mielęchiskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00							1 000 000,00
1.2.44	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2023	6 700 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00						8 000 000,00
1.2.45	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2023	5 663 000,00	3 000 000,00	2 283 000,00						5 283 000,00
1.2.46	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,98	500 000,00							500 000,00
1.2.47	3-go Maja wonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2023	13 200 000,00	5 000 000,00	7 300 000,00						12 300 000,00
1.2.48	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	16 000 000,00	2 000 000,00	7 832 645,00	6 000 000,00					15 832 645,00
1.2.49	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	10 795 665,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00					10 500 000,00
1.2.50	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 000 000,00	8 780 000,00	2 000 000,00						10 780 000,00
1.2.51	Spółeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	450 000,00							450 000,00
1.2.52	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2023	1 080 000,00	0,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.53	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 080 000,00	500 000,00	4 500 000,00						5 000 000,00
1.2.54	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00						3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.55	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00					16 000 000,00
1.2.56	Wymiana elewacji na hall OSiR	Urząd Miasta	2020	2022	2 150 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.57	Zielona tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2023	5 300 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00					4 900 000,00
1.2.58	Budowa trasy śladnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.59	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.60	Wdrożenie zaleceń poauditowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00
1.2.61	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.62	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.63	Przebudowa budynku przy ul. Kółwieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.64	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2022	1 050 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.65	Wykonanie systemu przyzwo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	97 422,25	69 426,84				279 214,35
1.2.66	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Karolyna Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei stronie południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 296 075,00	12 100 000,00						12 100 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2022 – 2038.

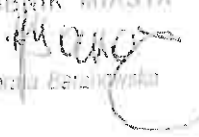
Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2022 – 2038” – 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


Hanna Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Walikowski