

091K.03.1.0M.1.147.2021

Wydział Prawny i Kadry
Biuro Prawne

Data wpł. 2021-12-22 Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
22.12.2021
Data wpł. Nr

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2035**

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, 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, zmienionej 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 XLI/140/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr XLII/163/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

SKARBNIK MIASTA

Monia
Honorata Baranowska

Ulegawicz
podstawy prawne
bez uwzględnienia
RADCA PRAWNY

Wojty
mgr Anna Kamińska
T. 186
22.12.2021

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				812 733 534,25	250 532 552,48	222 185 882,13	103 351 747,14	56 970 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	668 064 404,75
1.a	- wydatki bieżące				422 404 352,53	109 569 192,00	96 988 786,99	66 810 823,14	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	357 463 031,13
1.b	- wydatki majątkowe				390 329 181,72	140 963 360,48	125 197 095,14	36 540 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	308 601 373,62
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:				160 481 855,27	98 388 448,75	29 770 940,13	4 207 489,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	132 684 455,02
	- wydatki bieżące				23 443 881,53	14 072 728,25	3 649 252,98	407 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	18 437 046,38
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłość"	Urząd Miasta / jednostki oświatowe zborczo	2018	2022	599 335,00	111 029,00	140 435,00					251 464,00
1.1.2	Włodawek zawodowo II	Urząd Miasta / jednostki oświatowe zborczo	2020	2022	4 963 670,00	4 296 676,40	492 182,00					4 788 858,40
1.1.3	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włodawek	Urząd Miasta / jednostki oświatowe zborczo	2018	2021	1 406 700,00	256 792,31						256 792,31
1.1.4	Od wóbotnianu do elatu	Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2021	88 283,00	13 278,10						13 278,10
1.1.5	Kształcenie Zawodowe we Włodawku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2021	449 448,26	449 448,26						449 448,26
1.1.6	Approaching Social And Civics/EU Key Competences /akcja typ KAZ/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575,00	24 595,70						24 595,70
1.1.7	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / jednostki oświatowe zborczo	2020	2021	618 949,00	498 439,00						498 439,00
1.1.8	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627,00	107 782,00	28 000,00					135 782,00
1.1.9	Aktywność to przyszłość	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zrówna Publicznego)	2018	2021	719 840,00	67 792,50						67 792,50
1.1.10	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	669 637,00	359 553,00	310 084,00					669 637,00
1.1.11	Wykluczenie - nie ma MOWy!	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	821 917,00	283 655,00						283 655,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.12	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000,00	424 527,00						424 527,00
1.1.13	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włodawek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777,00	828 710,40						828 710,40
1.1.14	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2021	66 881,00	46 041,00						46 041,00
1.1.15	Włodawska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	2 324 718,00	175 258,00					2 499 976,00
1.1.16	"Podróże w nieznanie - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	177 890,00	177 890,00						177 890,00
1.1.17	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 385,80	65 498,30	110 820,91	106 066,59				282 385,80
1.1.18	Reintegracja społeczna mieszkańców Włodawki, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zonowania Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	663 317,49	1 075 273,49	241 402,55				1 999 993,53
1.1.19	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	84 031,00	84 031,00						84 031,00
1.1.20	Lalamy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	132 700,00	547 300,00					680 000,00
1.1.21	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.22	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.23	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2021	106 673,70	106 673,70						106 673,70
1.1.24	Zawodowcy z Włodawki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włodawku	Urząd Miasta / Zespół Szkół Samochodowych	2021	2022	1 472 484,00	924 024,00	548 460,00					1 472 484,00
1.1.25	Popołudnie z 10	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2021	41 678,00	37 573,00						37 573,00
1.1.26	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	528 891,57	124 491,00					654 963,00
1.1.27	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513,00	91 544,83						91 544,83
1.1.28	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260,00	90 911,41	20 348,59					111 260,00
1.1.29	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 638,00	44 638,00						44 638,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.30	Klub Świetlik	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	37 670,00	7 534,00						7 534,00
1.1.31	Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11/Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	38 069,04						38 069,04
1.1.32	"Bez ciekawości nie ma mądrości"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2021	49 881,00	49 881,00						49 881,00
1.1.33	Aktywnością przeciw wykluczeniu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	49 580,00	49 580,00						49 580,00
1.1.34	Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	36 460,00	36 460,00						36 460,00
1.1.35	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 19 / Dom Pomocy Społecznej ul. Dworkińska 102	2021	2021	91 583,54	91 583,54						91 583,54
1.1.36	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2021	51 120,00	51 120,00						51 120,00
1.1.37	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	436 597,00	6 766,00	60 000,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00		434 362,00
1.1.38	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2020	2021	75 265,00	19 426,00						19 426,00
1.1.39	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	158 593,00	103 486,00						103 486,00
1.1.40	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	11 450,00	6 225,00						6 225,00
1.1.41	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	22 600,00	16 600,00					39 200,00
1.1.42	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	Urząd Miasta	2019	2021	50 040,00	33 030,00						33 030,00
1.1.43	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włodawek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 stawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2021	40 080,00	27 000,00						27 000,00
1.1.44	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2021	18 070,00	18 070,00						18 070,00
1.1.45	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2021	2021	7 500,00	7 500,00						7 500,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.1.46	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, lagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Pielęgniarka Opiekunsko-Wychowawcza Nr "Nabłon", Pielęgniarka Opiekunsko-Wychowawcza Nr 2 "Cielęciszki", Centrum Opieki nad Dziećmi, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	343 666,70	343 666,70							343 666,70
	- wydatki majątkowe				137 017 773,74	84 325 721,50	26 121 687,14	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 247 408,64
1.1.46	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2018	2021	21 998 400,00	16 170 201,00							16 170 201,00
1.1.47	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980,00	2 084 416,00							2 084 416,00
1.1.48	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 Mienna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2021	11 563 887,60	3 993 183,50							3 993 183,50
1.1.49	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	23 282 428,00	17 381 575,00	100 000,00						17 481 575,00
1.1.50	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 091 800,00	1 800,00							1 800,00
1.1.51	Ośrodek Wspierania dla Osób w Krynysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 231 549,00	2 511 054,00	1 655 242,00						4 166 296,00
1.1.52	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 016 548,00	4 956 548,00	700 000,00						5 656 548,00
1.1.53	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	10 903 714,00	10 903 714,00							10 903 714,00
1.1.54	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,33	400 000,00	10 584 258,33	3 800 000,00					14 784 258,33
1.1.55	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	18 766 116,81	4 981 930,00	13 082 186,81						18 064 116,81
1.1.56	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	21 056 300,00	20 941 300,00							20 941 300,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				652 271 878,98	152 134 102,73	192 414 942,00	98 144 278,00	56 866 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	533 379 849,73	339 025 984,75
	- wydatki bieżące				398 960 471,00	95 496 463,75	93 339 534,00	66 403 360,00	50 968 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	339 025 984,75	
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	82 916 550,00	28 648 744,00	26 000 000,00						54 648 744,00
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej Transportu	2020	2023	17 550 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00					13 200 000,00
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej Transportu	2020	2023	5 925 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00					4 650 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej Transportu	2020	2023	14 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					10 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.5	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2021	2026	3 476 859,00	473 948,00	511 864,00	552 814,00	587 040,00	644 804,00	696 389,00	3 476 859,00
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000,00	26 000,00						26 000,00
1.2.7	Rehabilitacja 25 plus - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	480 000,00	427 686,75						427 686,75
1.2.8	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	848 090,00	254 800,00						254 800,00
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych (typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2026	10 078 790,00	1 572 480,00	1 572 480,00	1 635 380,00	1 635 380,00	1 700 495,00	1 700 495,00	9 816 710,00
1.2.10	Stwierdzenie zgonu i jego przyznanie oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	85 600,00	26 400,00						26 400,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	57 443 785,00	7 681 020,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00	49 813 040,00
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	27 037 500,00	3 228 000,00	3 603 600,00	3 767 400,00	3 931 200,00	3 931 200,00	4 258 800,00	22 720 200,00
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2026	7 792 720,00	1 218 180,00	1 218 240,00	1 266 970,00	1 266 970,00	1 317 650,00	1 317 650,00	7 605 660,00
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2021	2024	129 420 000,00	31 920 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00			129 420 000,00
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	5 100 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00			5 100 000,00
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 160 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				4 760 000,00
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2024	905 000,00	260 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00			905 000,00
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalania opłat adiacenckich, planistycznych, ustalenia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2021	2024	602 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00			602 000,00
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2021	2024	288 443,00	57 443,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00			288 443,00
1.2.20	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2021	2024	210 400,00	40 000,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00			210 400,00
1.2.21	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2024	460 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00			460 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				3 300 000,00
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				7 500 000,00
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i uтилизация tablic rejestracyjnych wycofanych z uтиku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00						200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.25	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						2 000 000,00
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włodawek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000,00	310 000,00							310 000,00
1.2.27	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włodawek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000,00	150 000,00							150 000,00
1.2.28	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082,00	17 000,00							17 000,00
1.2.29	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	580 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					450 000,00
1.2.30	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730,00	350 000,00	350 000,00						700 000,00
1.2.31	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 125 000,00	1 225 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					3 825 000,00
1.2.32	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2022	13 284,00	11 070,00	2 214,00						13 284,00
1.2.33	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00						500 000,00
1.2.34	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00					135 000,00
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	117 712,00	310 136,00	305 796,00	280 134,00				1 013 778,00
	- wydatki majątkowe				253 311 407,98	56 637 638,98	99 075 408,00	32 740 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	194 353 964,98
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	100 000,00	2 100 000,00						2 200 000,00
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00						900 000,00
1.2.38	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2022	3 000 000,00	850 000,00	2 000 000,00						2 850 000,00
1.2.39	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2021	13 495 320,00	8 095 320,00							8 095 320,00
1.2.40	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2023	9 500 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00	3 890 000,00					9 390 000,00
1.2.41	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprze wodnej we Włodawku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2022	8 100 000,00	3 500 000,00	4 400 000,00						7 900 000,00
1.2.42	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 868 738,00	1 600 000,00	1 268 738,00	4 890 000,00					7 758 738,00
1.2.43	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	283 544,00	83 544,00							83 544,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.44	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 220 000,00	200 000,00	3 000 000,00						3 200 000,00
1.2.45	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 220 000,00	250 000,00	720 000,00						970 000,00
1.2.46	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	2 530 000,00	3 688 000,00	490 668,00					6 608 668,00
1.2.47	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	900 000,00	20 000,00	880 000,00						900 000,00
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michał z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	21 051 500,00	8 829 500,00	3 815 250,00	3 607 250,00					16 252 000,00
1.2.49	Przebudowa ulicy Leśnej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000,00	1 700 000,00							1 700 000,00
1.2.50	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	700 000,00							700 000,00
1.2.51	Budowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mieleńskiej do ul. Leśnej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00
1.2.52	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00						4 000 000,00
1.2.53	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2022	5 663 000,00	370 000,00	5 283 000,00						5 653 000,00
1.2.54	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasadów Komunalnych	2019	2021	5 200 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00
1.2.55	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	6 847 239,98	3 597 239,98							3 597 239,98
1.2.56	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodzawek	Urząd Miasta	2019	2023	5 300 000,00	500 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00					4 900 000,00
1.2.57	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	13 617 355,00	47 355,00	2 550 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00				13 497 355,00
1.2.58	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	7 834 865,00	500 000,00	1 000 000,00	4 063 000,00	2 000 000,00				7 563 000,00
1.2.59	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i winde w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	2 900 000,00	300 000,00							300 000,00
1.2.60	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	15 000 000,00	5 000 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00					15 000 000,00
1.2.61	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włodawku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	58 225 100,00	2 054 680,00	26 170 420,00						28 225 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.62	Spółeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 450 000,00	900 000,00	450 000,00						1 350 000,00
1.2.63	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2022	830 000,00	100 000,00	650 000,00						750 000,00
1.2.64	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 090 000,00	450 000,00	3 050 000,00	1 500 000,00					5 000 000,00
1.2.65	Przebudowa Urzędu Miasta Wocławek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					4 000 000,00
1.2.66	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00						3 500 000,00
1.2.67	Płyna woonerfem /przebudowa ul.Płwnej	Urząd Miasta	2020	2021	2 390 000,00	390 000,00							390 000,00
1.2.68	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2022	850 000,00	100 000,00	700 000,00						800 000,00
1.2.69	Wymiana elewacji na hall OSIR	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000,00	2 000 000,00							2 000 000,00
1.2.70	Zielone tereny Submieścia	Urząd Miasta	2020	2023	5 300 000,00	400 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00					5 300 000,00
1.2.71	Budowa podjazdów przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	Urząd Miasta	2020	2021	220 000,00	170 000,00							170 000,00
1.2.72	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej - Zakręć	Urząd Miasta	2021	2022	700 000,00	300 000,00	400 000,00						700 000,00
1.2.73	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 346 078,00	2 000 000,00	12 150 000,00						14 150 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLII/163/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2021 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2021 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

w wydatkach bieżących:

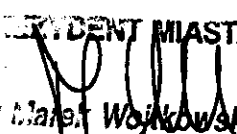
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Bez ciekawości nie ma mądrości” o kwotę 2 zł w związku z urealnieniem planu na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu realizowanego ze środków grantowych Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 49.881,00 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 49.881,00 zł.

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

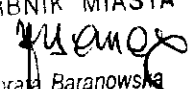
w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej” o kwotę 200.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania w miesiącu lipcu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.900.000,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 300.000,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Dr. Marek Woźniowski

Włocławek, 21 grudnia 2021 r.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska