

03.12.2021 5M.1.5. 2022

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

20.01.2022 Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

2022-01-18

**zmieniająca uchwałę 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, 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/173/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

*Przewodniczący
Piotr Kowal
Biuletyn Informacji Publicznej*

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
T. 186
13.01.2022

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		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	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	787 829 978,69	703 050 128,80	122 205 318,00	18 341 829,00	188 846 258,00	117 041 091,93	258 615 629,87	156 063 345,70	84 779 851,89	8 023 341,00	76 606 510,89
2023	775 139 441,78	736 786 698,19	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	219 439 486,19	125 340 700,00	38 352 743,59	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	163 398 202,00	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	163 398 202,00	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	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 451 798,00	126 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2027	756 300 000,00	724 800 000,00	147 900 000,00	10 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	127 240 700,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2028	758 800 000,00	727 300 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 451 798,00	128 240 700,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2029	749 300 000,00	718 300 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	197 451 798,00	128 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2030	755 256 924,00	724 256 924,00	147 900 000,00	13 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	201 418 722,00	130 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2031	753 256 300,00	722 256 300,00	147 900 000,00	14 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	198 410 098,00	131 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2032	762 077 256,00	731 077 256,00	147 900 000,00	15 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 229 056,00	132 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	147 900 000,00	16 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 005 987,00	133 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2034	787 375 544,00	756 375 544,00	147 900 000,00	17 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	229 527 342,00	134 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2035	801 979 414,00	770 979 414,00	147 900 000,00	18 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	243 131 212,00	135 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

2036	809 689 206,14	778 689 206,14	147 900 000,00	19 100 000,00	188 450 000,00	163 398 202,00	249 841 006,14	135 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2037	817 476 100,22	786 476 100,22	147 900 000,00	20 100 000,00	188 450 000,00	163 398 202,00	256 627 898,22	137 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2038	821 526 871,22	790 526 871,22	147 900 000,00	21 100 000,00	188 450 000,00	163 398 202,00	259 678 669,22	138 240 700,00	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. 889, 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2022	888 868 186,29	700 786 537,09	309 617 547,00	157 680,84	0,00	9 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 079 649,20	0,00	0,00	0,00
2023	749 139 441,78	628 261 698,19	273 043 651,00	160 218,91	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 877 743,59	0,00	0,00	0,00
2024	723 725 686,00	674 950 696,00	273 543 651,00	162 594,85	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	119 505,40	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 200 000,00	675 700 000,00	279 041 878,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	724 700 000,00	676 200 000,00	281 832 297,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	728 944 056,00	676 944 056,00	284 650 620,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	719 300 000,00	669 300 000,00	287 497 126,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 062 194,00	679 062 194,00	290 372 097,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	722 843 504,00	672 843 504,00	293 275 818,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	732 077 258,00	682 077 258,00	296 208 576,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	751 854 189,00	701 854 189,00	299 170 662,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	759 150 544,00	709 150 544,00	302 162 369,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	778 179 414,00	728 179 414,00	305 183 992,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	789 443 503,14	739 443 503,14	308 235 632,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	796 476 100,22	746 476 100,22	311 318 191,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	808 487 778,39	753 487 778,39	314 431 373,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.2	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	
2022	-101 036 207,60	0,00	124 947 217,60	121 881 517,83	97 970 507,83	3 065 699,77	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
2024	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 414 796,00	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 225 000,00	28 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 245 705,00	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 029 092,83	13 029 092,83	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 włączyć pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 414 796,00	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 000,00	28 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245 705,00	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 092,83	13 029 092,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wypłaconego nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2					
z tego:										5.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 149 571,83	0,00	2 263 869,71	5 329 289,48					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	412 149 571,83	0,00	108 525 000,00	108 525 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	381 075 267,83	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	350 475 267,83	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	319 375 267,83	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 775 267,83	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	255 919 323,83	0,00	50 365 944,00	50 365 944,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	225 919 323,83	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	195 714 593,83	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	165 299 797,83	0,00	49 414 796,00	49 414 796,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	135 299 797,83	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	106 299 797,83	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	78 074 797,83	0,00	47 225 000,00	47 225 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 274 797,83	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 029 092,83	0,00	39 245 705,00	39 245 705,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 029 092,83	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 029 092,83	37 029 092,83					

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewizy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,66%	2,32%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2023	5,92%	20,29%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,00%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,68%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,41%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,73%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,99%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2029	6,49%	9,91%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2030	6,46%	9,13%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	6,52%	9,92%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	6,34%	9,69%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	5,97%	9,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2034	5,77%	8,99%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	4,90%	8,03%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2036	4,27%	7,35%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	4,33%	7,38%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2038	2,32%	6,14%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	10 215 221,10	10 215 221,10	9 846 240,60	43 113 369,56	43 113 369,56	41 581 779,75	12 442 761,79	12 442 761,79	11 270 588,41	
2023	2 470 185,97	2 470 185,97	2 142 181,25	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	2 594 167,33	2 594 167,33	2 142 181,26	
2024	1 143 447,65	1 143 447,65	971 930,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 845,65	1 213 845,65	971 930,50	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wypótworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	47 415 712,99	47 415 712,99	36 659 783,26	251 587 101,88	113 392 309,79	138 194 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 593 145,79	4 593 145,79	3 904 173,92	224 717 503,01	104 222 150,33	120 495 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	77 825 891,49	67 756 494,65	10 069 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	67 246 389,00	67 246 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	53 540 638,00	53 540 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	54 716 986,00	54 716 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
2022	29 911 010,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	30 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 029 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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:				918 398 325,56	251 387 101,88	224 717 903,01	77 825 891,49	67 246 389,00	53 540 638,00	54 716 986,00	716 391 419,98
1.a	- wydatki bieżące				550 050 513,97	113 392 309,79	104 222 150,33	67 756 454,65	67 246 389,00	53 540 638,00	54 716 986,00	460 874 937,77
1.b	- wydatki majątkowe				368 347 811,59	138 194 792,09	120 495 352,68	10 069 436,84	0,00	0,00	0,00	255 516 482,21
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:				136 660 332,75	59 858 474,78	8 987 313,12	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	57 027 734,15
	- wydatki bieżące				22 465 071,97	12 442 761,79	2 594 167,33	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	16 461 968,77
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2022	480 400,00	140 505,00						140 505,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe 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 / Ustawicznego	2020	2022	449 448,26	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	Włocławska 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	106 086,59					216 887,50
1.1.9	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	1 075 273,49	241 402,55					1 316 676,04
1.1.10	Łańcuchy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	660 000,00	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 Włodawka - 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	654 963,00	132 603,00					132 603,00
1.1.14	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przeszkolny Nr 1	2020	2022	108 513,00	24 270,00					24 270,00
1.1.15	Cegiełki pokoju - Brixes of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260,00	22 727,85					22 727,85
1.1.16	Włodawski Obszar Zrównoważony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00					263 706,00
1.1.17	Włodawek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	44 560,00	18 640,00				63 200,00
1.1.18	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypożyczam	Urząd Miasta	2021	2024	6 222 451,38	2 910 945,54	2 168 058,19	1 143 447,65			6 222 451,38
1.1.19	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	185 803,00	27 210,00					27 210,00
1.1.20	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00					35 000,00
1.1.21	Infrastruktura 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	349 951,00
1.1.22	Ośrodek Wspierania dla Osób w Krynysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00					39 200,00
1.1.23	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	Urząd Miasta	2019	2022	45 610,00	17 010,00					17 010,00
1.1.24	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00					44 930,00
1.1.25	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00					55 960,00
	- wydatki majątkowe				114 195 260,78	47 415 712,99	6 393 145,79	0,00	0,00	0,00	40 565 769,38
1.1.26	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00					1 853 107,00
1.1.27	Ośrodek Wspierania dla Osób w Krynysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00					1 924 693,00
1.1.28	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 066 077,38	706 077,38					706 077,38
1.1.29	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	10 869 362,00	10 604 634,00					10 604 634,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań								
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.30	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,00	10 584 258,00	1 800 000,00							12 384 258,00
1.1.31	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	18 785 000,00	13 083 000,00								13 083 000,00
1.1.32	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	21 066 300,00	10 000,00								10 000,00
1.1.33	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2018	2022	24 959 791,60	2 961 391,60								2 961 391,60
1.1.34	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	450 000,00								450 000,00
1.1.35	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	480 804,39	240 402,19	240 402,20							480 804,39
1.1.36	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77								192 321,77
1.1.37	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16								52 524,16
1.1.38	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 735 242,76	1 000 000,00	1 735 242,76							2 735 242,76
1.1.39	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Sulbarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 982 838,27	2 564 078,12							5 546 916,39
1.1.40	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2022	160 268,13	160 268,13								160 268,13
1.1.41	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49								119 250,49
1.1.42	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnolowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00								150 000,00
1.1.43	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Urząd Miasta	2022	2022	53 422,73	53 422,73								53 422,73
1.1.44	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzią dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2022	106 845,40	106 845,40								106 845,40
1.1.45	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygotowy	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00	14 000,00								14 000,00
1.1.46	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2022	106 845,42	53 422,71	53 422,71							106 845,42
1.1.47	Zielony Festiwal	Urząd Miasta	2022	2022	113 256,16	113 256,16								113 256,16
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				781 737 592,81	191 728 627,40	215 730 188,09	76 612 043,84	67 175 991,00	53 470 240,00	54 646 588,00			559 363 601,83
	- wydatki bieżące				527 585 442,00	100 949 548,00	101 627 983,00	66 542 619,00	67 175 991,00	53 470 240,00	54 646 588,00			444 412 969,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.3	Utrzymanie strefy pniego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej Transportu	2022	2025	6 200 000,00	1 550 000,00	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 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 konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 665 640,00	487 235,00	531 067,00	578 985,00	639 985,00	687 774,00	749 674,00	3 665 640,00
1.2.6	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozostawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	12 916 383,00	1 618 400,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00	11 081 823,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	309 000,00	150 000,00						300 000,00
1.2.8	Swierdzenie zgonu i jego przyzyny oraz wystawianie 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	57 737 485,00	7 974 720,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00	50 106 740,00
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	1 911 500,00	1 911 600,00	14 742 200,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	10 496 063,00	1 244 600,00	1 532 200,00	1 532 200,00	1 578 166,00	1 578 166,00	1 625 511,00	9 090 843,00
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	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					3 200 000,00
1.2.15	Usuwanie 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	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	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, wyreca lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2022	2027	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.18	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 geodezyjne - 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			4 000 000,00
1.2.21	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej Transportu	2022	2025	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.22	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 komunikacyjna 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			640 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego 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			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 Rodzinie	2021	2024	1 234 874,00	310 136,00	305 796,00	280 134,00			896 066,00
	- wydatki majątkowe				254 152 550,81	90 779 079,10	114 102 206,89	10 069 426,84	0,00	0,00	214 950 712,83
1.2.29	Przebudowa drogi Liprowskiej	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 ulic 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. Bulwary do ul. Barckiej	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 zaporoze 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	4 860 000,00				6 156 738,00
1.2.35	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 735 000,00	7 500 000,00					7 500 000,00
1.2.36	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisiek	Urząd Miasta	2019	2023	4 230 000,00	100 000,00	3 100 000,00				3 200 000,00
1.2.37	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 550 000,00	1 050 000,00					1 050 000,00
1.2.38	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 669,00	3 588 000,00	490 668,00				4 078 668,00
1.2.39	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84					827 475,84

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.40	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 osiedlem 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. Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęńskiej 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. Meślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2023	8 700 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00					8 000 000,00
1.2.45	Przebudowa budynku 5-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 / Piłkarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,98	500 000,00						500 000,00
1.2.47	3-go Maja wocoferm / 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	7 632 645,00	6 000 000,00				15 632 645,00
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	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
1.2.52	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 090 000,00	500 000,00	4 500 000,00					5 000 000,00
1.2.53	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.2.54	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00					16 000 000,00
1.2.55	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2022	2 150 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.56	Zielone tereny Słodniścia	Urząd Miasta	2020	2023	5 300 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00					4 900 000,00
1.2.57	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.58	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.59	Wdrożenie założeń posadytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.60	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Mięję	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00					200 000,00
1.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku Bizneska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.62	Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.63	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2022	1 050 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.64	Wykonanie systemu przyszybowo - 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
1.2.65	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Karolina Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 296 075,00	12 100 000,00					12 100 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjęta przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLIII/173/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2022 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2022 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:

- wprowadzono zadanie pn. „Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 63.200,00 zł. Projekt finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz 15% z budżetu państwa. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 44.560,00 zł, na rok 2023 – 18.640,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 6.222.451,38 zł finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz w 15 % ze środków budżetu państwa. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.910.945,54 zł, na rok 2023 – 2.168.058,19 zł, na rok 2024 – 1.143.447,65 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 185.803,00 zł współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 3 na wypłatę dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem oraz na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej i druku artykułu w prasie związanego z realizacją. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 27.210,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” o kwotę 6.077,38 zł celem zapłaty faktury dla wykonawcy za prace polegających na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na multimodalnym węźle przesiadkowym. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna

kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.066.077,38 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 - 706.077,38 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 24.959.791,60 zł. W ramach zadania planowane jest utworzenie systemu zarządzania dworcem przesiadkowym i zamontowanie monitoringu. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.961.391,60 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.000.000,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 450.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 480.804,39 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 240.402,19 zł, na rok 2023 – 240.402,20 zł,
- wprowadzono zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura rowerowa” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 192.321,77 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”. Opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby miasta Włocławek, jak również jego mieszkańców w zakresie zapewnienia infrastruktury dla alternatywnych form transportu, a co za tym idzie poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości powietrza atmosferycznego. Celem dokumentu jest zaprojektowanie w przestrzeni miejskiej obszarów, terenów dedykowanych nowoczesnej infrastrukturze rowerowej, umożliwiających aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim stanowiących bezpieczną przestrzeń dla promowania alternatywnych środków transportu w mieście. Wdrożenie zaprojektowanych w dokumentacji rozwiązań wpłynie na poprawę komfortu korzystania z infrastruktury komunikacyjnej dedykowanej dla rowerzystów oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Rok realizacji 2022,
- wprowadzono zadanie pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 52.524,16 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT”. Dofinansowanie do opracowania dokumentacji technicznej dla rozbudowy systemu ITS, a następnie wdrożenie jej założeń pozwoli na rozszerzenie o kolejne lokalizacje/obszary miejskie funkcjonalności wspomagających transport drogowy, głównie w celu zwiększenia przepustowości ruchliwych dróg, skrócenia czasu podróży oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Rok realizacji 2022,

W związku z podpisaną z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w grudniu 2021 r. umową o dofinansowanie projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 wprowadzono zadania pn.:

- „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 2.735.242,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 1.735.242,76 zł,
- „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 5.546.916,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.982.838,27 zł, na rok 2023 – 2.564.078,12 zł,
- „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 160.268,13 zł. Rok realizacji 2022,
- „Sensoryczne Place Zabaw" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 119.250,49 zł. Rok realizacji 2022,
- „Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 150.000,00 zł. Rok realizacji 2022,
- „Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 53.422,73 zł. Rok realizacji 2022,
- „Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 106.845,40 zł. Rok realizacji 2022,
- „Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 14.000,00 zł. Rok realizacji 2022,
- „Parki Kieszonkowe" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 106.845,42 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 53.422,71 zł, na rok 2023 – 53.422,71 zł.
- „Zielony Festiwal" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 113.256,16. Rok realizacji 2022.

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 2022 na zadaniu pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne" o kwotę 52.524,16 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 824.475,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 827.475,84 zł.

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

Włocławek, 19 stycznia 2022 r.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski