

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

Data wpl. Nr



z dnia

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, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/2/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 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

RADCA PRAWNY

Tomasz Piskun

H(W)-213

22.02.2022

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 WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									1.2	1.2.3	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody (bieżące ⁴⁾)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	788 566 655,90	704 902 385,74	122 205 318,00	18 341 829,00	189 457 513,00	119 792 318,85	255 105 406,89	156 063 345,70	83 664 270,16	8 023 341,00	64 990 929,16		
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	219 438 496,19	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	204 951 798,00	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	6 500 000,00		
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	755 266 924,00	724 266 924,00	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	753 258 300,00	722 258 300,00	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	762 077 258,00	731 077 258,00	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	780 654 189,00	749 654 189,00	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	809 669 208,14	778 669 208,14	147 900 000,00	19 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	249 841 006,14	136 240 700,00	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	198 450 000,00	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	198 450 000,00	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. 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 (d-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 finanse 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
2022		891 074 422,24	704 114 404,77	310 104 426,31	157 660,84	0,00	9 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 960 017,47	186 960 017,47	2 246 000,00		
2023		749 139 441,76	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	120 877 743,59	0,00		
2024		723 725 696,00	674 950 696,00	273 543 651,00	182 594,85	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775 000,00	48 775 000,00	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	48 000 000,00	0,00		
2026		722 200 000,00	675 700 000,00	279 941 878,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	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	48 500 000,00	0,00		
2028		726 944 056,00	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	50 000 000,00	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	46 000 000,00	46 000 000,00	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	50 000 000,00	50 000 000,00	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	50 000 000,00	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	50 000 000,00	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	50 000 000,00	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	50 000 000,00	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	50 000 000,00	0,00		
2036		789 443 503,14	739 443 503,14	308 236 632,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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	50 000 000,00	0,00		
2038		808 497 778,39	753 497 778,39	314 431 373,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						4.3
		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022		-102 507 766,34	0,00	126 418 776,34	126 418 776,34	121 861 517,83	97 970 507,83	4 537 258,51	4 537 258,51	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		31 100 060,00	31 100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
															Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	
Wyszczególnienie																
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	61	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 980,97	5 325 239,48	0,00	5 325 239,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	108 525 000,00	108 525 000,00	0,00	108 525 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00	0,00	47 849 304,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00	0,00	48 100 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00	46 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	48 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00	0,00	50 355 944,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00	0,00	45 204 730,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 414 796,00	49 414 796,00	0,00	49 414 796,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	47 225 000,00	47 225 000,00	0,00	47 225 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	42 800 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 245 705,00	39 245 705,00	0,00	39 245 705,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 029 092,83	37 029 092,83	0,00	37 029 092,83	

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 wrotelniej; prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
2022	5,67%	2,19%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2023	5,92%	20,29%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,00%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,68%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,41%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,73%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,99%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	6,49%	9,91%	10,18%	10,18%	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%	9,65%	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. 6.3, 6.3.1, 6.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
2022	10 986 712,67	10 986 712,67	10 584 147,79	44 429 970,69	44 429 970,69	42 898 380,88	13 952 458,34	13 952 458,34	12 711 194,86	
2023	2 744 181,97	2 744 181,97	2 366 678,53	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	2 868 163,33	2 868 163,33	2 366 378,54	
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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	z tego: majątkowe	10.1	10.2				
Łp	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	47 801 874,98	47 801 874,98	36 659 783,26	246 251 154,27	109 175 781,92	137 085 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 393 145,79	6 393 145,79	3 904 173,92	225 167 749,01	104 672 396,33	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	67 756 464,65	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	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
			10.7.1	10.7.2							
Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2018 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty /rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾		
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
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	28 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	13 029 092,83	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć 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:				914 026 240,30	246 261 154,27	225 167 749,01	77 825 881,49	67 246 389,00	53 540 638,00	54 716 986,00	724 738 807,77
1.a	- wydatki bieżące				546 787 848,45	109 175 781,92	104 672 396,33	67 756 464,65	67 246 389,00	53 540 638,00	54 716 986,00	457 108 655,90
1.b	- wydatki majątkowe				367 238 391,85	137 085 372,35	120 495 352,68	10 069 426,84	0,00	0,00	0,00	267 650 151,87
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:				139 204 879,22	61 754 333,32	9 228 309,12	1 213 845,65	70 399,00	70 399,00	70 399,00	72 404 682,09
	- wydatki bieżące				24 623 156,45	13 952 458,34	2 832 163,33	1 213 845,65	70 399,00	70 399,00	70 399,00	18 209 661,32
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	Kształcenia Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	449 447,50	211 620,25						211 620,25
1.1.4	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich 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	2023	957 397,50	352 314,00	237 996,00					590 310,00
1.1.6	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 250,00	326 250,00						326 250,00
1.1.7	Włocławska Akademia Kolarzy Zawodowej w Zespole Szkoły 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	131 643,42	106 066,59					237 710,01
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	1 348 528,67	241 402,55					1 589 931,22
1.1.10	Latajemy społeczni obszar rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	671 601,92						671 601,92
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	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.12	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	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	434 424,74						434 424,74
1.1.14	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery/akcja typ KA1/	Zespół Szkolno-Praciskolny Nr 1	2020	2022	108 513,00	47 257,97						47 257,97
1.1.15	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace/akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	113 639,26	110 281,70						110 281,70
1.1.16	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oswiatowe zbiorczo	2020	2022	691 858,48	72 909,48						72 909,48
1.1.17	Kulna uśmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.18	Uśmiechy pań SP - 23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.19	Młodzieżowy klub filmowca	III LC	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.20	Pwnica literacka u Koropniczkiej	III LC	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.21	Klub młodego fotografa	Zespół Szkół Technicznych	2022	2022	48 915,00	48 915,00						48 915,00
1.1.22	Podróż w nieznanie - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06						1 002,06
1.1.23	Hiszpańskie rytmy i polska czołtura	Zespół Szkolno-Praciskolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,80						75 627,80
1.1.24	Włocławski Ośrodek Zrównoważony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00						263 706,00
1.1.25	Włocławek - 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
1.1.26	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tuja! mieszkań, pracę, inwestuj i tu wypoczywaj	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	2 910 945,54	2 168 058,19	1 143 447,65				6 222 451,38
1.1.27	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, legitymacja jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2022	571 520,00	56 015,69						56 015,69
1.1.28	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	185 803,00	27 210,00						27 210,00
1.1.29	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00						35 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.30	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	349 961,00
1.1.31	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00					39 200,00
1.1.32	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	45 610,00	17 010,00					17 010,00
1.1.33	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00					27 000,00
1.1.34	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00					44 930,00
1.1.35	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00					55 960,00
	- wydatki majątkowe				114 561 422,77	47 801 874,96	6 393 145,79	0,00	0,00	0,00	54 195 020,77
1.1.36	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00					1 853 107,00
1.1.37	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00					1 924 693,00
1.1.38	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 066 077,38	706 077,38					706 077,38
1.1.39	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 500 584,00					10 500 584,00
1.1.40	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,00	10 584 258,00	1 800 000,00				12 384 258,00
1.1.41	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	18 785 000,00	13 083 000,00					13 083 000,00
1.1.42	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	21 056 300,00	10 000,00					10 000,00
1.1.43	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	25 350 003,59	3 351 603,59					3 351 603,59
1.1.44	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	450 000,00					450 000,00
1.1.45	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Staroobłabskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	480 804,39	240 402,19	240 402,20				480 804,39
1.1.46	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77					192 321,77
1.1.47	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16					52 524,16
1.1.48	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 735 242,76	1 000 000,00	1 735 242,76				2 735 242,76
1.1.49	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 982 838,27	2 564 078,12				5 546 916,39

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.50	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2022	160 268,13	160 268,13						160 268,13
1.1.51	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49						119 250,49
1.1.52	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00						150 000,00
1.1.53	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.54	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzie dedykowane do użytkowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2022	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.55	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.1.56	Park: Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	53 422,71	53 422,71					106 845,42
1.1.57	Zielony Festiwal	Urząd Miasta	2022	2022	113 256,16	113 256,16						113 256,16
1.2.	Wydatki na programy, projekty (lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w pkt. 1.1), w tym:				774 821 661,08	164 506 820,95	215 942 439,98	76 612 045,84	67 175 991,00	53 470 240,00	54 646 588,00	652 354 125,68
	- wydatki bieżące				522 164 692,00	95 223 323,58	101 840 233,00	66 542 619,00	67 175 991,00	53 470 240,00	54 646 588,00	438 898 994,58
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 826 967,00	30 991 417,00	33 000 000,00					63 991 417,00
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	3 665 640,00	487 235,00	531 087,00	578 885,00	630 985,00	687 774,00	749 874,00	3 665 640,00
1.2.6	Przewodzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (pozabawowych całonocne lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	17 866 363,00	1 568 400,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00	11 031 823,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepełności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włodawek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Świerczenie zgonu i jego przyziny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włodawek	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 pozubezpieczonych 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	1 865 900,00	1 855 900,00	1 911 600,00	1 911 600,00	14 742 200,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2027	10 482 083,00	1 230 800,00	1 532 200,00	1 532 200,00	1 578 165,00	1 578 165,00	1 625 511,00	9 076 843,00
1.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2027	208 418 000,00	28 418 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	208 418 000,00
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	1 339 000,00	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 Włodawek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i uylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użyciu	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	283 000,00	212 250,00					495 250,00
1.2.17	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalania 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
1.2.18	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena 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
1.2.19	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
1.2.20	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
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.22	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			10 000 000,00
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			640 000,00
1.2.25	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			1 700 000,00
1.2.26	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 075 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00					2 550 000,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2022	24 570,00	13 500,00						13 500,00
1.2.28	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2021	2022	317 340,00	317 340,00						317 340,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	780 000,00	686 775,58						686 775,58
1.2.30	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				866 066,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	- wydatki majątkowe				252 656 969,08	89 283 497,37	114 102 205,89	10 065 426,84	0,00	0,00	0,00	213 455 131,10
1.2.31	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	18 300 000,00	5 300 000,00	10 000 000,00					15 300 000,00
1.2.32	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	900 000,00						900 000,00
1.2.33	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 930 000,00					2 930 000,00
1.2.34	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2023	10 340 971,64	0,00	10 210 971,64					10 210 971,64
1.2.35	Przebudowa mostu przez Wisłę na zapora wodnej we Włodawku - konstrukcja nad elektrownią wochą	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 385 000,00	3 500 000,00					7 885 000,00
1.2.36	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 868 738,00	1 268 738,00	4 890 000,00					6 158 738,00
1.2.37	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 735 000,00	7 500 000,00						7 500 000,00
1.2.38	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisak	Urząd Miasta	2019	2023	4 230 000,00	100 000,00	3 100 000,00					3 200 000,00
1.2.39	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowarowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 550 000,00	1 050 000,00						1 050 000,00
1.2.40	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	490 668,00					4 078 668,00
1.2.41	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84						827 475,84
1.2.42	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Młocstawek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	67 500,00					135 000,00
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	35 807 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00					27 000 000,00
1.2.44	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	960 000,00	100 000,00						100 000,00
1.2.45	Budowa ul. Rzeźniczej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.46	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2023	6 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.47	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2023	4 663 000,00	2 000 000,00	2 283 000,00					4 283 000,00
1.2.48	Centrum Wspólnoty Społecznej przy ul. Brzeska / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,98	500 000,00						500 000,00
1.2.49	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2023	10 704 418,27	2 504 418,27	7 300 000,00					9 804 418,27
1.2.50	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
1.2.51	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
1.2.52	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
1.2.53	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
1.2.54	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 090 000,00	500 000,00	4 500 000,00					5 000 000,00
1.2.55	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.2.56	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00					16 000 000,00
1.2.57	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2022	2 150 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.58	Zielone tereny Stodmiesza	Urząd Miast	2020	2023	5 300 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00					4 900 000,00
1.2.59	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.60	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.61	Wykonanie zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00
1.2.62	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.63	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Kołowieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.65	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2022	1 050 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.66	Wykonanie systemu przyziwowy - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 385,26	97 422,25	69 426,84				279 214,35
1.2.67	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Karólna Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei: strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 296 078,00	12 100 000,00						12 100 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLIV/2/2022 z dnia 25 stycznia 2022 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:

- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Kształcenie Zawodowe we Włocławku” o kwotę 155.403,25 zł, w tym 23.764,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. i 131.639,24 zł z tytułu planowanego przekazania II transzy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 449.447,50 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 211.620,25 zł,
- wydłużono okres realizacji i zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 3” o kwotę 42.230,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r. i związanym z tym rozkładem zadań oraz z aktualizacji budżetu wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zgodnie z obowiązującym paryletem podziału środków. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 957.397,50 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 352.314,00 zł, na rok 2023 – 237.996,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „5 Z” o kwotę 150,00 zł. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 29.12.2021 r. Na etapie negocjacji dokonano zmian w budżecie projektu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 326.250,00 zł. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 326.250,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Kujawsko-pomorska teleopieka” o kwotę 20.822,51 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2021 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane w 2022 roku. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 282.385,80 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 131.643,42 zł, na rok 2023 – 106.066,59 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” o kwotę 273.255,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r., w tym wkład własny w kwocie 68.452,86 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie

- uległa zmianie i wynosi 1.999.993,53 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.348.528,67 zł, na rok 2023 – 241.402,55 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” o łączną kwotę 124.301,92 zł, w tym 32.700,00 zł stanowi II transza z przeznaczeniem na realizację projektu i 91.601,92 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków z I transzy otrzymanej w ramach projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 680.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 671.601,92 zł,
 - zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/” o kwotę 301.821,74 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 654.963,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 434.424,74 zł,
 - zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/” o kwotę 22.987,97 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 108.513,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 47.257,97 zł,
 - zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/” o kwotę 87.553,85 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 113.639,26 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 110.281,70 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Czym skorupka za młodu - raz jeszcze” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 691.858,48 zł w związku z wpływem niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 72.909,48 zł od Lidera projektu tj. Firmy Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 72.909,48 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Kuźnia uśmiechów” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Uśmiechy pasji SP – 23” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Młodzieżowy klub filmowca” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Piwnica literacka u Konopnickiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Klub młodego fotografa” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 48.915,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 48.915,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 177.890,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.002,06 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 84.031,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 75.627,90 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 571.520,00 zł. W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu zostaje przedłużona do 30 czerwca 2022 r. W grudniu 2021 roku został podpisany aneks do Umowy Partnerskiej. Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z ww. środków będzie można sfinansować jedynie zakup i przeprowadzenie testów (genetycznych, immunologicznych i kasetkowych). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 56.015,69 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 93.881,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków zaplanowanych na promocję projektu. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2022 rok – 27.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 4.050,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu na roboty remontowo – adaptacyjne. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.885.312,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.600.584,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” o kwotę 390.211,99 zł celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na „Wdrożenie Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym we Włocławku”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 25.350.003,59 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.351.603,59 zł,

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 121.826.967,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 30.991.417,00 zł, na rok 2023 – 33.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)” o kwotę 50.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 12.866.383,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.568.400,00 zł, na rok 2023 – 1.848.000,00 zł, na rok 2024 – 1.848.000,00 zł, na rok 2025 – 1.903.440,00 zł, na rok 2026 – 1.903.440,00 zł, na rok 2027 – 1.960.543,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” o kwotę 14.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.482.083,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.230.600,00 zł, na rok 2023 – 1.532.200,00 zł, na rok 2024 – 1.532.200,00 zł, na rok 2025 – 1.578.166,00 zł, na rok 2026 – 1.578.166,00 zł, na rok 2027 – 1.625.511,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 4.582.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 208.418.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2022 – 28.418.000,00 zł, na rok 2023 – 34.000.000,00 zł, na rok 2024 – 35.000.000,00 zł, na rok 2025 – 36.000.000,00 zł, na rok 2026 – 37.000.000,00 zł, na rok 2027 – 38.000.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 495.250,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 283.000,00 zł, na rok 2023 – 212.250,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego” o kwotę 50.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 5.075.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.250.000,00 zł, na rok 2023 – 1.300.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus III edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 780.000,00 zł. Środki w wysokości 455.000,00 zł stanowią II transzę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 231.775,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 686.775,58 zł,

w wydatkach majątkowych:

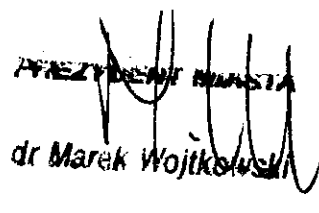
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 4.000.000,00 zł. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa oraz zoptymalizowanie przepustowości Al. Jana Pawła II zdecydowano o konieczności zmiany projektowanego wcześniej ronda jednopasmowego na rondo turbinowe. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 35.807.000,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.000.000,00 zł, na rok 2023 – 17.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie jest przygotowane do realizacji, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przekwaterowania mieszkańców kamienicy, prace budowlane nie mogą być prowadzone. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.700.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.000.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” o kwotę 1.000.000,00 zł. Aktualnie na zadaniu trwają ostatnie prace projektowe, jednak prace budowlane nie będą mogły być prowadzone do momentu zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.663.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.000.000,00 zł, na rok 2023 – 2.283.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 2.495.581,73 zł. Środki zabezpieczone na tym zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w 2022 r. Aktualnie trwają prace projektowe a w drugim kwartale 2022 r. przewidywane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na koniec trzeciego kwartału. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.704.418,27 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.504.418,27 zł, na rok 2023 – 7.300.000,00 zł.

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

Włocławek, 21 lutego 2022 r.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski