

0711-333- SM.1.45.2022

Pracownia Prawny i Kadrowy
2022-03-23

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
23.03.2022
data wpl. Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
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 2022 r. poz. 559 i 583), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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 oraz z 2022 r. poz. 583)

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 2022 r. i Uchwałą Nr XLV/6/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska

Sprowadzenie
pola bezpłacem
legislacyjnym
mgr Anna Kaniewska
TR IW - 186
23.03.2022

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
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z podatku od nieruchomości				
Dochody ogółem ^x			Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x,3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022		791 568 234,47	708 655 406,31	122 205 318,00	18 341 829,00	190 044 600,00	122 940 576,42	255 123 682,89	156 063 345,70	82 912 823,16	8 025 029,00	64 237 799,16	
2023		775 139 441,78	736 786 689,19	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 699 202,00	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	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	724 600 000,00	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	718 900 000,00	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		780 854 189,00	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	809 689 208,14	778 689 208,14	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 przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaciągnięcie zobowiązań oraz dofinansowanie wydatków budżetowych 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	2	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1	2.2.1.1
			Wydanki bieżące x	na wyregulowania i składowanie należności	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	894 985 255,90	708 220 614,93	310 637 329,18	157 680,84	0,00	0,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	186 764 640,97	181 764 640,97	2 246 000,00	
2023	749 139 441,78	628 261 698,19	273 043 661,00	160 218,91	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 877 743,59	0,00	0,00	
2024	723 725 696,00	674 950 696,00	273 643 661,00	162 594,85	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 775 000,00	0,00	0,00	
2025	722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	119 505,40	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	
2026	722 200 000,00	675 700 000,00	279 041 878,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	
2027	724 700 000,00	675 200 000,00	281 832 297,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	
2028	726 944 056,00	676 944 056,00	284 650 620,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2029	719 300 000,00	669 300 000,00	287 497 126,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2030	725 062 184,00	679 062 194,00	290 372 097,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	
2031	722 843 504,00	672 843 504,00	293 275 818,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2032	732 077 258,00	682 077 258,00	296 208 676,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2033	751 854 189,00	701 854 189,00	299 170 662,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2034	759 150 644,00	709 150 644,00	302 162 369,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2035	778 179 414,00	728 179 414,00	305 163 692,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2036	789 443 503,14	739 443 503,14	308 235 832,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2037	796 476 100,22	746 476 100,22	311 318 191,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2038	808 497 778,39	753 497 778,39	314 431 373,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wynik budżetu x	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										
2022	-103 417 021,43	0,00	127 328 031,43	121 881 517,83	97 970 507,83	5 446 513,60	5 446 513,60	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
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
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
2026	31 100 000,00	31 100 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	13 029 082,83	13 029 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			wartościowych x	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	434 791,38	5 881 304,98				
2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	412 149 571,83	108 525 000,00				
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	381 075 267,83	47 849 304,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	350 475 267,83	48 100 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	319 375 267,83	46 600 000,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	287 775 267,83	48 600 000,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	255 919 323,83	50 355 944,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	225 919 323,83	49 000 000,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	195 714 593,83	45 204 730,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	165 299 797,83	49 414 796,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	135 299 797,83	49 000 000,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	106 299 797,83	48 000 000,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	78 074 797,83	47 225 000,00				
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	54 274 797,83	42 800 000,00				
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 029 092,83	39 245 705,00				
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 029 092,83	40 000 000,00				
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 029 092,83				

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,67%	2,15%	3,52%	12,98%	14,31%	TAK	TAK
2023	5,92%	20,29%	21,69%	11,35%	12,68%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,00%	10,89%	12,18%	13,51%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,68%	x	11,39%	12,72%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,41%	x	9,73%	11,08%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,73%	x	9,15%	10,50%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,99%	x	9,24%	10,59%	TAK	TAK
2029	6,49%	9,91%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2030	6,46%	9,13%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	6,52%	9,92%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	6,34%	9,69%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	5,97%	9,21%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2034	5,77%	8,98%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	4,90%	8,03%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2036	4,27%	7,35%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	4,33%	7,38%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2038	2,92%	6,14%	x	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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	11 141 575,44	11 141 575,44	44 429 970,69	44 429 970,69	44 429 970,69	42 898 380,88	14 147 034,81	14 147 034,81	12 826 057,63	
2023	2 744 181,97	2 744 181,97	4 352 743,59	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 892,05	2 868 163,33	2 868 163,33	2 366 376,54	
2024	1 143 447,65	1 143 447,65	1 000 000,00	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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		49 881 874,98	49 881 874,98	36 669 783,26	249 898 062,73	109 393 066,88	140 504 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 393 145,79	6 393 145,79	3 904 173,92	223 867 749,01	104 672 396,33	119 195 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	88 825 861,49	67 756 464,65	21 069 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	67 246 369,00	67 246 369,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zwiększające dług ^x zmniejszające ^x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezarynkowanymi i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	23 911 010,00	243 953,36	234 406,26	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	31 074 304,00	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	x	0,00	0,00	
2026	31 100 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	31 855 944,00	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	x	0,00	0,00	
2030	30 204 730,00	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	x	0,00	0,00	
2032	30 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	28 225 000,00	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	x	0,00	0,00	
2036	20 245 705,00	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	x	0,00	0,00	
2038	13 029 092,83	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostają 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zobowiązanie 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 lub koordynująca	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:				927 474 811,30	249 898 062,73	223 867 749,01	88 825 891,49	67 246 369,00	53 540 638,00	54 716 986,00	738 095 716,23
1.a	- wydatki bieżące				546 898 792,45	109 393 066,88	104 672 396,33	67 736 464,65	67 246 369,00	53 540 638,00	54 716 986,00	457 325 940,86
1.b	- wydatki majątkowe				380 578 018,85	140 504 995,85	119 195 352,68	21 089 426,84	0,00	0,00	0,00	280 769 775,37
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:				141 608 619,22	64 028 909,79	9 225 309,12	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	74 679 258,56
	- wydatki bieżące				24 947 196,45	14 147 034,81	2 832 163,33	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	18 404 237,79
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2022	460 400,00	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 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 przydomkowych 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 Rodzine	2020	2023	967 397,50	352 314,00	237 996,00					590 310,00
1.1.6	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	2022	2022	326 250,00	326 250,00						326 250,00
1.1.7	Włocławska Akademia Kieruj Zawodową 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	131 643,42	106 066,59					237 710,01
1.1.9	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine / Urząd Miasta (Wyższa Polityka Społecznej i Zarówno Publicznej)	2020	2023	1 999 933,63	1 348 528,67	241 402,55					1 589 931,22
1.1.10	Leczenie społeczni obszar rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	660 000,00	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	91 713,70						91 713,70

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			2021	2022							
1.1.12	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2022	1 472 464,00	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 - wspólne pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	108 613,00	47 257,97					47 257,97
1.1.15	Cegiełki pokoleju - Brixes of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	113 639,26	110 281,70					110 281,70
1.1.16	Approaching Social And Civics EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkół Nr 6	2018	2022	101 575,00	4 862,77					4 862,77
1.1.17	Czym skrupka za młodą - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	691 656,48	72 909,48					72 909,48
1.1.18	Kuznia uśmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.19	Uśmiechy pasji SP - 23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.20	Młodzieżowy klub filmowca	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.21	Pivnica literacka u Konopnickiej	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.22	Klub młodego fotografa	Zespół Szkół Technicznych	2022	2022	48 915,00	48 915,00					48 915,00
1.1.23	Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06					1 002,06
1.1.24	Hiszpańskie rytmy i polska coultura	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90					75 627,90
1.1.25	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00					263 706,00
1.1.26	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
1.1.27	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj miszkałam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	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
1.1.28	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Iagodzenia Jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2022	571 520,00	56 015,69					56 015,69
1.1.29	Granty PGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju ofirowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00					150 000,00

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	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00						24 410,00
1.1.31	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2020	2022	75 265,00	2 800,00						2 800,00
1.1.32	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00						35 000,00
1.1.33	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	70 398,00	349 961,00
1.1.34	Ośrodek Wspierania dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00						39 200,00
1.1.35	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
1.1.36	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00						27 000,00
1.1.37	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00						44 930,00
1.1.38	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00						55 960,00
	- wydatki majątkowe				116 661 422,77	49 881 874,96	6 393 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56 275 020,77
1.1.39	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00						1 853 107,00
1.1.40	Ośrodek Wspierania dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00						1 924 693,00
1.1.41	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 886 077,38	526 077,38						526 077,38
1.1.42	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 584,00						10 600 584,00
1.1.43	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku 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
1.1.44	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	18 905 000,00	13 203 000,00						13 203 000,00
1.1.45	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	Urząd Miasta	2019	2022	23 056 300,00	2 010 000,00						2 010 000,00
1.1.46	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2018	2022	25 430 003,59	3 431 603,59						3 431 603,59
1.1.47	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 060 000,00	510 000,00						510 000,00
1.1.48	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włodawku	Urząd Miasta	2022	2023	480 804,39	240 402,19	240 402,20					480 804,39

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.49	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77							192 321,77
1.1.50	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16							52 524,16
1.1.51	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	1 735 242,76						2 735 242,76
1.1.52	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	2 982 838,27	2 564 078,12						5 546 916,39
1.1.53	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2022	160 268,13							160 268,13
1.1.54	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49							119 250,49
1.1.55	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasnawy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00							150 000,00
1.1.56	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.57	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzią dedykowane do dechyrowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2022	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.58	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.1.59	Park Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	53 422,71	53 422,71						106 845,42
1.1.60	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:				785 866 192,08	214 642 439,89	87 612 045,84	67 175 991,00	54 646 588,00	54 646 588,00	663 416 457,67	
	- wydatki bieżące				521 949 596,00	101 540 233,00	66 542 619,00	67 175 991,00	54 646 588,00	54 646 588,00	438 921 703,07	
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	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	4 400 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				18 800 000,00
1.2.3	Utrzymanie straży płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	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	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	487 235,00	531 087,00	578 865,00	630 985,00	687 774,00			3 665 640,00
1.2.6	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	1 568 400,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00			11 031 828,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	150 000,00						300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny 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	22 086 800,00	3 603 600,00	3 603 600,00	1 855 900,00	1 855 900,00	1 911 600,00	1 911 600,00		14 742 200,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	10 482 083,00	1 230 600,00	1 532 200,00	1 532 200,00	1 578 166,00	1 578 166,00	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	Urzymywanie 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	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i ubytkacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	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, ustalenia opłat adwokatów, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia pojazdów, 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	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				4 000 000,00
1.2.22	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
												2022
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2022	30 570,00	19 500,00						19 500,00
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 Szkoły 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	1 013 776,00	326 844,49	305 786,00	280 134,00				912 774,49
	- wydatki majątkowe				263 916 596,08	90 623 120,87	112 802 206,89	21 069 426,84	0,00	0,00	0,00	224 494 754,68
1.2.31	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	221 096,00	1 092,50						1 092,50
1.2.32	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przebiega podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2023	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00					2 000 000,00
1.2.33	Przebudowa drogi Liprowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	18 300 000,00	5 300 000,00	10 000 000,00					15 300 000,00
1.2.34	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Turńskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	900 000,00						900 000,00
1.2.35	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 950 000,00					2 950 000,00
1.2.36	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2024	10 340 971,64	0,00	5 210 971,64	5 000 000,00				10 210 971,64
1.2.37	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprzę wodnej we Włodawku - konstrukcja nad elektrorownią wodną	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 395 000,00	3 500 000,00					7 895 000,00
1.2.38	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	7 818 736,00	1 218 736,00	2 880 000,00	2 000 000,00				6 108 736,00
1.2.39	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 450 000,00	7 215 000,00						7 215 000,00
1.2.40	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
1.2.41	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 353 531,00	853 531,00						853 531,00
1.2.42	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	450 668,00					4 078 668,00
1.2.43	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84						827 475,84
1.2.44	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.45	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michalin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	35 807 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00					27 000 000,00
1.2.46	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienickiej	Urząd Miasta	2020	2022	960 000,00	100 000,00						100 000,00
1.2.47	Budowa ul. Boreznowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.48	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
1.2.49	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
1.2.50	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,98	500 000,00						500 000,00
1.2.51	3-go Maja wóznierem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	10 704 418,27	2 504 418,27	7 300 000,00					9 804 418,27
1.2.52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	16 000 000,00	500 000,00	7 852 645,00	7 500 000,00				15 852 645,00
1.2.53	Budowa sali gimnastycznej przy Zaspale Szkoły Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	10 785 665,00	0,00	4 500 000,00	6 000 000,00				10 500 000,00
1.2.54	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	13 870 000,00	8 650 000,00	2 000 000,00					10 650 000,00
1.2.55	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
1.2.56	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	4 790 000,00	200 000,00	4 500 000,00					4 700 000,00
1.2.57	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.2.58	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00					16 000 000,00
1.2.59	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2022	2 150 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.60	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2024	5 300 000,00	500 000,00	3 900 000,00	500 000,00				4 900 000,00
1.2.61	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.62	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.63	Wdrożenia 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
1.2.64	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00						200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.65	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 000 000,00							6 000 000,00
1.2.66	Przebudowa budynku przy ul. Kriebiewickiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 000 000,00							6 000 000,00
1.2.67	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.68	Wykonanie systemu przyzywowo - alimownego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 18 we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 18	2021	2024	112 365,26	97 422,25	69 426,84					279 214,35
1.2.69	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforami i trzeci smierczaków oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 153 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2023	5 000 000,00	5 000 000,00						10 000 000,00
1.2.70	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała 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

Podjęta przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLV/6/2022 z dnia 1 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę 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 w roku 2022 na zadaniu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” o kwotę 39.713,70 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 146.573,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 91.713,70 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 101.575,00 zł w związku z otrzymaniem środków wynikających z rozliczenia projektu zgodnie z umową. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.862,77 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 150.000,00 zł, w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek na zakup nowych laptopów i komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Włocławek. Projekt finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 150.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 2.800,00 zł. Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2022 r. w związku z tym kwota planu pozostawiona na wydatkach będzie wystarczająca na jego realizację. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 183.003,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 24.410,00 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 75.265,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej i druku artykułu w prasie lokalnej związanego z realizacją projektu. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.800,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” o kwotę 180.000,00 zł w związku z przesunięciem środków stanowiących oszczędności na realizację zadania pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 5.886.077,38 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 526.077,38 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 120.000,00 zł celem zapewnienia środków własnych na wypłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru (w tym za nadzór konserwatorski). Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 18.905.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 13.203.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” o kwotę 2.000.000,00 zł celem wypłaty odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości oraz umożliwienia rozpoczęcia procedur w celu złożenia wniosku na przebudowę drogi. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 23.056.300,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.010.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 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 80.000,00 zł celem umożliwienia zawarcia umowy na budowę monitoringu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 25.430.003,59 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.431.603,59 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu zwiększającego zakres robót. Aneks ten pozwolił na pozyskanie w grudniu 2021 r. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.060.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 510.000,00 zł,

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Usługi związane z dostawą energii” o kwotę 6.000,00 zł w związku z kontynuacją zapewnienia dostępu do systemu zdalnego

monitorowania i zarządzania oświetleniem poprzez udostępnienie indywidualnego konta internetowego z możliwością podglądu we własnej strukturze oświetleniowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 30.570,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 19.500,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 16.708,49 zł w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2021 r. i planowanych w 2022 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.013.778,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 326.844,49 zł, na rok 2023 – 305.796,00 zł, na rok 2024 – 280.134,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 221.096,00 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach planu finansowego w roku 2021. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.092,50 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 2.000.000,00 zł. Realizacja zadania uległa przesunięciu ze względu na termin umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 31.03.2022 r. oraz termin uzyskania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – druga połowa 2022 r. W związku z czym przetarg na roboty zostanie rozstrzygnięty pod koniec 2022 r. Dla zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 1.700.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” wydłużono okres realizacji i zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 5.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 5.000.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*”. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 10.340.971,64 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 5.210.971,64 zł, na rok 2024 – 5.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” wydłużono okres realizacji i zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł w związku z przesunięciem środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na zadanie pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych”. W roku 2023 zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.818.738,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.218.738,00 zł, na rok 2023 – 2.890.000,00 zł, na rok 2024 – 2.000.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 285.000,00 zł w związku z przesunięciem środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na zadanie pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.450.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.215.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” o kwotę 196.469,00 zł stanowiącą różnicę pomiędzy planowanym dofinansowaniem w 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a niewykorzystanymi środkami otrzymanymi w dniu 28 grudnia 2021 r. w ramach ww. programu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.353.531,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 853.531,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z zamiarem skrócenia czasu zamknięcia placówki z uwagi na roboty budowlane i finansowaniem w latach 2023 – 2024. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 16.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 7.832.645,00 zł, na rok 2024 – 7.500.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” o kwotę 2.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 10.795.665,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 4.500.000,00 zł, na rok 2024 – 6.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 130.000,00 zł stanowiącą oszczędności poprzetargowe. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 13.870.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 8.650.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” o kwotę 300.000,00 zł. W bieżącym roku planuje się wykonanie robót przygotowawczych, natomiast wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest pod koniec 2022 r. a realizacja w roku 2023. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.790.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 200.000,00 zł, na rok 2023 – 4.500.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” wydłużono okres realizacji i zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizację robót planuje się na lata 2023 – 2024. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 5.300.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.900.000,00 zł, na rok 2024 – 500.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” wydłużono okres realizacji i zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych*

wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi". Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.050.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 1.000.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 10.000.000,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z realizacją II etapu budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej. W lutym 2022 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu wspierania budownictwa komunalnego. Spółka będzie ubiegać się o bezzwrotne wsparcie w wysokości 80 % nakładów inwestycyjnych. Przewidywany łączny koszt inwestycji wynosi 52.063.341,09 zł. Wypłata z BGK środków finansowych sumy wsparcia finansowego udzielonego w ramach Funduszu nastąpi po poniesieniu przez Beneficjenta kosztów inwestycji w wysokości 10 % planowanych łącznych nakładów. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 5.000.000,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł,

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

Wrocław, 21 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska