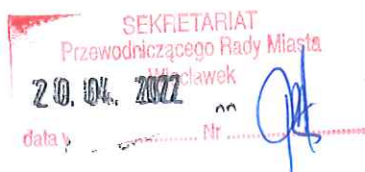


UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Data wpl. 19.04.2022



**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., Uchwałą Nr XLV/6/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. i Uchwałą Nr XLVI/29/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 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.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Hon. Jolanta Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

RADCA PRAWNY

[Signature]
Jacek Gruszkowski
TrAW/161

[Signature]

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

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy (bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	792 077 972,03	709 015 143,87	122 205 318,00	18 341 829,00	190 044 000,00	123 289 705,98	255 134 290,89	156 063 345,70	83 062 828,16	8 025 029,00	74 887 799,16
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	10 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	127 240 700,00	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	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
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	197 451 798,00	128 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2029	749 300 000,00	718 300 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	201 418 722,00	130 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2030	756 266 924,00	724 266 924,00	147 900 000,00	13 100 000,00	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
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	206 229 056,00	132 240 700,00	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	224 005 987,00	133 240 700,00	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	229 527 342,00	134 240 700,00	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	243 131 212,00	135 240 700,00	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					

2036	809 669 208,14	776 669 208,14	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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1		
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				
2022	904 952 028,70	717 558 887,73	317 623 988,51	157 660,84	0,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 393 140,97	182 393 140,97	2 486 000,00	
2023	749 139 441,78	628 261 698,19	273 043 651,00	160 216,91	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 877 743,59	0,00	0,00	
2024	723 725 696,00	674 950 696,00	273 543 651,00	162 594,85	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775 000,00	0,00	0,00	
2025	722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	119 505,40	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	
2026	722 200 000,00	675 700 000,00	279 041 878,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	
2027	724 700 000,00	676 200 000,00	281 832 297,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2029	719 300 000,00	669 300 000,00	287 497 126,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2030	725 062 194,00	679 062 194,00	290 372 097,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	
2031	722 843 504,00	672 843 504,00	293 275 818,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2032	732 077 258,00	682 077 258,00	296 208 576,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2033	751 854 189,00	701 854 189,00	299 170 662,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2034	759 150 544,00	709 150 544,00	302 162 369,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2035	776 179 414,00	728 179 414,00	305 183 992,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2036	789 443 503,14	739 443 503,14	308 235 832,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2037	796 476 100,22	746 476 100,22	311 318 191,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2038	808 497 776,39	753 497 776,39	314 431 373,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
2022		-112 874 066,67	0,00	136 785 066,67	121 881 517,83	97 970 507,83	14 903 548,84	14 903 548,84	0,00	14 903 548,84	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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych		
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usarowanych 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	kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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	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	438 149 571,83	0,00	-8 543 743,86	6 359 804,98			
2023	x	x	x	x	0,00	412 149 571,83	0,00	108 525 000,00	108 525 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	381 075 267,83	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00			
2025	x	x	x	x	0,00	350 475 267,83	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	319 375 267,83	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	287 775 267,83	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	255 519 323,83	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00			
2029	x	x	x	x	0,00	225 519 323,83	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	195 714 593,83	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00			
2031	x	x	x	x	0,00	165 299 797,83	0,00	49 414 796,00	49 414 796,00			
2032	x	x	x	x	0,00	135 299 797,83	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	106 299 797,83	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	78 074 797,83	0,00	47 225 000,00	47 225 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	54 274 797,83	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	34 029 092,83	0,00	39 245 705,00	39 245 705,00			
2037	x	x	x	x	0,00	13 029 092,83	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 029 092,83	37 029 092,83			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 należących do wioleblej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,67%	1,03%	2,41%	12,98%	14,31%	TAK	TAK
2023	5,92%	20,29%	21,69%	11,20%	12,52%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,00%	10,89%	12,03%	13,35%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,66%	x	11,23%	12,55%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,41%	x	9,57%	10,92%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,73%	x	8,95%	10,34%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,99%	x	9,06%	10,43%	TAK	TAK
2029	6,49%	9,91%	x	10,02%	10,02%	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%	8,96%	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%	7,36%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2038	2,32%	5,14%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2025–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2022	9 465 355,20	9 465 355,20	9 100 976,28	44 429 970,69	44 429 970,69	42 898 380,88	14 921 810,02	14 921 810,02	13 652 341,42	
2023	2 744 181,97	2 744 181,97	2 366 678,63	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	2 868 163,33	2 868 163,33	2 366 678,54	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5
2022	49 881 874,98	49 881 874,98	36 659 793,26	250 382 837,94	110 167 842,09	140 214 995,85	0,00	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	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	88 825 891,49	67 756 454,65	21 069 425,84	0,00	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	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	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	0,00
2028	0,00	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	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	0,00
2031	0,00	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	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	0,00
2034	0,00	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	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	0,00
2037	0,00	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	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	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	Wydłużenie					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	23 911 010,00	243 963,36	234 406,26	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

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

* Informacje zawarte w tej części 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

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:				927 371 513,30	250 382 837,94	223 867 749,01	88 825 891,49	67 246 389,00	53 540 638,00	54 716 986,00	738 580 491,44
1.a	- wydatki bieżące				547 083 494,45	110 167 842,09	104 672 396,33	67 756 464,65	67 246 389,00	53 540 638,00	54 716 986,00	458 100 716,07
1.b	- wydatki majątkowe				380 288 018,85	140 214 395,85	119 195 352,68	21 069 426,84	0,00	0,00	0,00	280 479 775,37
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:				141 795 321,22	64 803 685,00	9 225 309,12	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	75 454 033,77
	- wydatki bieżące				25 133 898,45	14 921 810,02	2 832 163,33	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	19 179 013,00
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	Urząd Miasta	2020	2022	86 702,00	547,75						547,75
1.1.3	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	3 721 501,34						3 721 501,34
1.1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	449 447,50	211 620,25						211 620,25
1.1.5	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	308 327,00	88 198,00						88 198,00
1.1.6	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	957 397,50	352 314,00	237 996,00					590 310,00
1.1.7	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 250,00	326 250,00						326 250,00
1.1.8	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	1 911 752,12						1 911 752,12
1.1.9	Kujawsko-pomorska ciepłownia	Urząd Miasta	2020	2023	282 385,80	131 643,42	106 066,59					237 710,01
1.1.10	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrwa Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	1 348 528,67	241 402,55					1 589 931,22
1.1.11	Latanicy społeczni obszar rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	671 601,92						671 601,92

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.12	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2022	146 573,00	91 713,70					91 713,70
1.1.13	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2022	1 472 484,00	1 150 446,00					1 150 446,00
1.1.14	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/ Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	434 424,74					434 424,74
1.1.15	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	108 513,00	47 257,97					47 257,97
1.1.16	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	113 639,26	110 281,70					110 281,70
1.1.17	Approaching Social And Civics EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkol Nr 8	2018	2022	101 575,00	4 862,77					4 862,77
1.1.18	Czym skonupka za miodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	691 858,48	72 909,48					72 909,48
1.1.19	Kuźnia uśmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.20	Uśmiechy pasji SP - 23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.21	Młodzieżowy klub filmowca	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.22	Piwnica literacka u Konopnickiej	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.23	Klub młodego fotografa	Zespół Szkol Technicznych	2022	2022	48 915,00	48 915,00					48 915,00
1.1.24	Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkol Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06					1 002,06
1.1.25	Hiszpańskie rytm i polska cooltura	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90					75 627,90
1.1.26	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00					263 706,00
1.1.27	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
1.1.28	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, 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
1.1.29	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, egotycznie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2022	571 520,00	56 015,69					56 015,69

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.30	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00										150 000,00
1.1.31	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00										100 000,00
1.1.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	24 410,00										24 410,00
1.1.33	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2020	2022	2 800,00										2 800,00
1.1.34	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00										35 000,00
1.1.35	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				349 981,00
1.1.36	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Krynysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00										39 200,00
1.1.37	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
1.1.38	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00									27 000,00
1.1.39	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00									44 930,00
1.1.39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00									55 960,00
	- wydatki majątkowe				116 661 422,77	49 881 874,98	6 393 145,79	0,00	0,00	0,00	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 Wsparcia dla Osób w Krynysie	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 Włocławku	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 Włocławku na Centrum aktywizacji 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 Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	23 056 300,00	2 010 000,00									2 010 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.46	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY (II - etap 2)	Urząd Miasta	2018	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 Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	480 804,39	240 402,19	240 402,20				480 804,39
1.1.49	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	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					52 524,16
1.1.51	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
1.1.52	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiegię do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	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					160 268,13
1.1.54	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49					119 250,49
1.1.55	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	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 informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do debytkowane 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 Przygoły	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00	14 000,00					14 000,00
1.1.59	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	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:				785 576 192,08	185 579 152,94	214 642 439,99	87 612 045,84	67 175 991,00	54 470 240,00	54 646 588,00
	- wydatki bieżące				521 949 596,00	95 246 032,07	101 840 233,00	66 542 619,00	67 175 991,00	54 470 240,00	54 646 588,00
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 828 967,00	30 991 417,00	33 000 000,00				63 991 417,00
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej 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 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 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 665 640,00	487 235,00	531 087,00	578 885,00	630 985,00	667 774,00	749 674,00	3 665 640,00
1.2.6	Prowadzenie celodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawianych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	12 866 383,00	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 niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego 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	22 066 900,00	3 603 600,00	3 603 600,00	1 855 900,00	1 855 900,00	1 911 600,00	1 911 600,00	14 742 200,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	10 482 083,00	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	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	7 820 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	7 820 000,00
1.2.14	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					3 200 000,00
1.2.15	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	485 250,00	283 000,00	212 250,00					495 250,00
1.2.17	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat 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	4 000 000,00	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.24	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	30 570,00	19 500,00						19 500,00
1.2.28	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2022	317 340,00	317 340,00						317 340,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 plus III sdyoia	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 Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	326 844,49	305 796,00	280 134,00				912 774,49
	- wydatki majątkowe				263 626 596,08	90 333 120,87	112 802 206,89	21 069 426,84	0,00	0,00	0,00	224 204 754,80
1.2.31	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	221 096,00	1 082,50						1 082,50
1.2.32	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia 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 Lipnowskiej	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 - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	400 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.35	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 930 000,00					2 930 000,00
1.2.36	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 zaprzęże wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 385 000,00	3 500 000,00					7 885 000,00
1.2.38	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	7 818 738,00	1 218 738,00	2 890 000,00	2 000 000,00				6 108 738,00
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 Lisiek	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

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	
1.2.42	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	490 668,00				4 078 668,00
1.2.43	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 Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00					135 000,00
1.2.45	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	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. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	960 000,00	100 000,00					100 000,00
1.2.47	Budowa ul. Brzesznowej 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 / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,96	500 000,00					500 000,00
1.2.51	3-go Maja wonerfen / 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	7 832 645,00	7 500 000,00			15 832 645,00
1.2.53	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2016	2024	10 795 665,00	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	2 750 000,00	2 600 000,00					2 600 000,00
1.2.60	Zielone tereny Środziścia	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.62	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.63	Wdrożenie zaleceń poauditowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00
1.2.64	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.65	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.66	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.67	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.68	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	97 422,25	69 426,84				279 214,35
1.2.69	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforami i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2023	10 000 000,00	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	Urząd Miasta	2019	2022	14 066 078,00	11 810 000,00						11 810 000,00

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLVI/29/2022 z dnia 29 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:

- wprowadzono zadanie pn. „Włocławek zawodowo” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 86.702,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r., nierozliczonych w ramach kosztów pośrednich z przeznaczeniem na materiały biurowe do archiwizacji dokumentacji projektowej. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 547,75 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Włocławek zawodowo II” o kwotę 393.485,34 zł stanowiącą różnicę pomiędzy niewykorzystanymi środkami otrzymanymi w 2021 r. a dostosowaniem planu do pozostałych do poniesienia w 2022 roku wydatków związanych z realizacją projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 4.863.670,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.721.501,34 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” o kwotę 14.257,88 zł stanowiącą różnicę pomiędzy niewykorzystanymi środkami otrzymanymi w 2021 r. a dostosowaniem planu do pozostałych do poniesienia w 2022 roku wydatków związanych z realizacją projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.499.976,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.911.752,12 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” o kwotę 295.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację umów będących wynikiem przetargu na pomoce dydaktyczne. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.472.484,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.150.446,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 100.000,00 zł w związku z przyznaniem grantu dla Gminy Miasto Włocławek

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 100.000,00 zł.

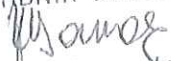
W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” o kwotę 600.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na zadanie pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR”. Aktualnie na zadaniu opracowywana jest dokumentacja, na którą zabezpieczone środki budżetowe są wystarczające. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 400.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR” o kwotę 600.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na zawarcie umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz kontynuację procedur przetargowych i zawarcie umowy z inspektorem zewnętrznym. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.750.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.600.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei” o kwotę 290.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na zadania: „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” w wysokości 30.000,00 zł, „Przebudowa Placu Wolności” w wysokości 170.000,00 zł, „Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. *Kinoteatr - działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego*” w wysokości 40.000,00 zł oraz na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla zwycięzców w konkursie w wysokości 50.000,00 zł. Na zadaniu planowane jest zagospodarowanie północnej strony parku i wykonanie dokumentacji technicznej na rewaloryzację północnej części parku, która jest wymagana do uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku ze zbliżającym się zakończeniem robót w części południowej parku oszczędności na zadaniu są wystarczające, aby pokryć aktualne potrzeby oraz rozszerzyć zakres o północną stronę parku. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 14.006.078,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 11.810.000,00 zł.

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

Włocławek, 19 kwietnia 2022 r.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta