

UCHWAŁA NR XLVIII/55/2022

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 maja 2022 r.

**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, 583 i 1005), 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 i 655)

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., Uchwałą Nr XLVI/29/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. i Uchwałą Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 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

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 XLIII/55/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 maja 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x			
Dochody ogółem ^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 bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2	
2022	801 610 994,94	122 205 318,00	18 341 829,00	190 044 000,00	131 585 087,49	256 371 932,29	156 063 345,70	83 025 029,00	74 887 799,16						
2023	775 139 441,78	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	219 438 496,19	125 340 700,00	8 000 000,00	6 500 000,00						
2024	754 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 951 798,00	126 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2025	752 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 451 798,00	126 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2026	753 300 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	127 240 700,00	5 000 000,00	6 500 000,00						
2027	756 300 000,00	147 900 000,00	10 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 451 798,00	128 240 700,00	5 000 000,00	6 500 000,00						
2028	758 800 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	197 451 798,00	128 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2029	749 900 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	201 418 722,00	130 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2030	755 266 924,00	147 900 000,00	13 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	198 410 098,00	131 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2031	753 258 300,00	147 900 000,00	14 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 229 056,00	132 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2032	762 077 258,00	147 900 000,00	15 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 005 987,00	133 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2033	780 854 189,00	147 900 000,00	16 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	229 527 342,00	134 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2034	787 375 544,00	147 900 000,00	17 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	243 131 212,00	135 240 700,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2035	801 979 414,00	147 900 000,00	18 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00										

2036	809 689 208,14	778 689 208,14	147 900 000,00	19 100 000,00	198 450 000,00	163 388 202,00	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	163 388 202,00	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	163 388 202,00	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. 4 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:					w tym:					w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zatoczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	914 485 051,61	727 091 910,64	317 806 522,82	157 680,84	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	160 218,91	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	674 950 695,00	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	725 082 194,00	678 062 194,00	290 372 097,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	
2031	725 843 504,00	675 843 504,00	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	735 077 258,00	685 077 258,00	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	754 854 189,00	704 854 189,00	299 170 682,00	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	762 150 544,00	712 150 544,00	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	778 179 414,00	728 179 414,00	305 183 992,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
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	796 478 100,22	746 478 100,22	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	808 487 776,39	753 487 776,39	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	Wyszególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	-112 874 056,67	0,00	136 785 066,67	109 881 517,83	97 970 507,83	14 903 548,84	14 903 548,84	14 903 548,84	12 000 000,00	0,00	0,00	
2023	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	27 414 796,00	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2034	26 225 000,00	26 225 000,00	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.

Lp	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	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 796,00	0,00	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 225 000,00	0,00	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 znowozeszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	426 149 571,83	0,00	-8 543 743,86	18 359 804,98			
2023	x	x	x	x	0,00	400 149 571,83	0,00	108 525 000,00	108 525 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	369 075 267,83	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00			
2025	x	x	x	x	0,00	398 475 267,83	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	307 375 267,83	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	275 775 267,83	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	243 919 323,83	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00			
2029	x	x	x	x	0,00	213 915 323,83	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	183 714 593,83	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00			
2031	x	x	x	x	0,00	156 299 797,83	0,00	46 414 796,00	46 414 796,00			
2032	x	x	x	x	0,00	129 299 797,83	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	103 299 797,83	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	76 074 797,83	0,00	44 225 000,00	44 225 000,00			
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	34 025 092,83	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			

* Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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							
Lp	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 związków wspólnotowego 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				
2022	5,66%	1,03%	2,40%	12,98%	14,30%	TAK	TAK
2023	5,92%	20,25%	21,69%	11,19%	12,52%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,00%	10,89%	12,02%	13,35%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,68%	x	11,23%	12,55%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,41%	x	9,57%	10,82%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,73%	x	8,99%	10,34%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,99%	x	9,08%	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	5,98%	9,36%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	5,81%	9,16%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2033	5,46%	8,70%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2034	5,27%	8,47%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	4,90%	8,03%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	4,27%	7,35%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2037	4,33%	7,36%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2038	2,32%	6,14%	x	8,35%	8,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1
2022	9 465 365,20	9 465 365,20	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			14 921 810,02	13 652 341,42
2023	2 744 181,97	2 744 181,97	2 366 678,53	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	2 868 163,33	2 868 163,33	2 366 678,54			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			1 213 845,65	971 930,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00			102 532,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00			102 532,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.4					
2022	49 881 874,98	49 881 874,98	36 659 783,26	250 755 937,94	110 518 942,09	140 236 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 393 145,79	6 393 145,79	3 904 173,82	224 216 823,01	105 021 470,33	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	103 085 056,49	88 148 274,65	34 936 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	67 634 249,00	67 634 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	53 928 498,00	53 928 498,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)yspaдку(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	31 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	27 414 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	13 029 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				943 128 572,30	250 755 937,94	224 216 823,01	103 085 056,49	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	754 337 550,44
1.a	- wydatki bieżące				548 951 198,45	110 619 942,09	105 021 470,33	68 148 274,65	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	459 968 420,07
1.b	- wydatki majątkowe				394 177 373,85	140 236 995,85	119 195 352,68	34 936 781,84	0,00	0,00	0,00	294 369 130,37
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	1 213 845,95	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	1 213 845,95	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	448 447,50	211 620,25						211 620,25
1.1.5	Invest in BRT 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
1.1.6	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	2020	2023	967 397,50	352 314,00	237 996,00					590 310,00
1.1.7	S Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	2022	2022	328 250,00	328 250,00						328 250,00
1.1.8	Włocławskie 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 teleoplika	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 Rodzine/Urząd Miasta (Wydział Polityk Społecznej i Zarządzania)	2020	2023	1 999 993,53	1 348 528,67	241 402,55					1 589 931,22
1.1.11	Lataniec społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	660 000,00	671 601,92						671 601,92

Lp.	Nazwa i cel	jedenstka 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 Szkół - 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 Cities/EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2022	101 575,00	4 862,77						4 862,77
1.1.18	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	691 656,48	72 909,48						72 909,48
1.1.19	Kuchnia 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 Szkół Technicznych	2022	2022	46 915,00	48 915,00						48 915,00
1.1.24	Podróż w nieznaną - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06						1 002,06
1.1.25	Hiszpańskie rytmy i polska coultura	Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90						75 627,90
1.1.26	Włocławski Obszar Zrównowazony 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. Turaj mieszkań, pracuj, inwestuj i tu wypoczywaj	Urząd Miasta/ MOPR	2021	2024	6 222 451,36	2 910 945,54	2 168 058,19	1 143 447,65				6 222 451,36
1.1.29	Wsparcie osób starszych i karej świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Ięgodzenia 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		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			Limit zobowiązań									
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 Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00						24 410,00
1.1.33	Rozwój zrównoważonego transportu zbielowego 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
1.1.34	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00						35 000,00
1.1.35	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2027	420 991,00	8 389,00	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00		349 951,00
1.1.36	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00						39 200,00
1.1.37	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
1.1.38	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	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 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	49 881 874,98	6 393 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56 275 020,77
1.1.39	Infostrada 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 Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 895,00						1 924 895,00
1.1.41	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 866 077,38	526 077,38						526 077,38
1.1.42	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	10 865 312,00	10 600 564,00						10 600 564,00
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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Czas realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Limity 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	3 431 803,59					3 431 803,59
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. Sieradzkiej 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. Łaziennej 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 - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 882 838,27	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 Placę Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49					119 250,49
1.1.55	Sensoryczne Placę 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 należycia dedykowane do dedykowane 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	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:				801 333 251,08	185 952 252,94	214 991 513,99	101 871 210,84	67 563 851,00	53 858 100,00	678 883 516,57
	- wydatki bieżące				523 817 300,00	95 597 132,07	102 189 307,00	66 934 429,00	67 563 851,00	53 858 100,00	440 789 407,07
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 826 967,00	30 991 417,00	33 000 000,00				63 991 417,00
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	18 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		18 600 000,00
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	6 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		6 200 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	16 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		16 000 000,00

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	687 774,00	749 874,00	3 665 640,00
1.2.6	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	12 866 383,00	1 588 400,00	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 Włodawek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Swierczenie zgonu i jego przyzyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2018	2023	135 100,00	49 500,00	28 800,00					78 300,00
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	8 293 700,00	8 625 460,00	50 106 740,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2027	22 086 900,00	3 603 600,00	3 603 600,00	1 655 900,00	1 655 900,00	1 911 600,00	1 911 600,00	14 742 200,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	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	9 078 843,00
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 Włodawek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja 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 adiacenckich, pieniężnych, ustanowienia służebności przejęcia przebiegu, 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	482 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	482 000,00
1.2.19	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przezeńców 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 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	Okres realizacji						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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	1 225 000,00	1 300 000,00						2 525 000,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	38 470,00	23 450,00	0,00	3 950,00				27 400,00
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	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	351 450,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	1 864 104,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	686 775,56	686 775,56						686 775,56
1.2.31	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					277 515 851,08	90 355 120,87	112 802 205,89	34 936 781,84	0,00	0,00	0,00	238 094 109,50
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	221 056,00	1 092,50						1 092,50
1.2.33	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Humiekiej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	6 500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00				6 500 000,00
1.2.34	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	18 300 000,00	5 300 000,00	10 000 000,00					15 300 000,00
1.2.35	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	400 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.36	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 930 000,00					2 930 000,00
1.2.37	Budowa ul. Bulwary do ul. Barstkiej	Urząd Miasta	2020	2024	10 340 971,64	0,00	5 210 971,64	5 000 000,00				10 210 971,64
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporzec 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
1.2.39	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papięzka	Urząd Miasta	2019	2024	7 816 738,00	1 218 738,00	2 890 000,00	2 066 000,00				6 108 738,00
1.2.40	Budowa ulicy Caluizowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 450 000,00	7 215 000,00						7 215 000,00
1.2.41	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2023	4 230 000,00	100 000,00	3 100 000,00					3 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.42	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowarowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 353 531,00	853 531,00						853 531,00
1.2.43	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	490 666,00					4 078 668,00
1.2.44	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84						827 475,84
1.2.45	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	67 500,00					135 000,00
1.2.46	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michalin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	35 839 000,00	10 032 000,00	17 000 000,00					27 032 000,00
1.2.47	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	960 000,00	100 000,00						100 000,00
1.2.48	Budowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mięcińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.49	Przebudowa kamienicy przy ul. Maslanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2023	6 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00
1.2.50	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
1.2.51	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,98	500 000,00						500 000,00
1.2.52	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2023	10 704 418,27	2 504 418,27	7 300 000,00					9 804 418,27
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	20 157 355,00	500 000,00	7 832 645,00	11 667 355,00				20 000 000,00
1.2.54	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	10 795 665,00	0,00	4 500 000,00	6 000 000,00				10 500 000,00
1.2.55	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
1.2.56	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
1.2.57	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	3 461 000,00	171 000,00	3 200 000,00					3 371 000,00
1.2.58	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.2.59	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	18 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00					16 000 000,00
1.2.60	Wymiana elewacji na hali OSR	Urząd Miasta	2020	2022	2 779 000,00	2 629 000,00						2 629 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.61	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2024	9 800 000,00	500 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00			9 400 000,00
1.2.62	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00				6 000 000,00
1.2.63	Przebudowa ul. Rybniczej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				3 000 000,00
1.2.64	Wyrośnięcie zalesień posadyfowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				1 000 000,00
1.2.65	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00					200 000,00
1.2.66	Przebudowa i rozbudowa budynku Bizneska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.67	Przebudowa budynku przy ul. Kółwieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00				3 000 000,00
1.2.69	Wykonanie systemu przyszywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomijskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomijska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	97 422,25	69 426,84			279 214,35
1.2.70	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrofonii 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
1.2.71	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Karłowicza do ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2019	2022	13 898 078,00	11 800 000,00					11 800 000,00

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 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 1.2. 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. „Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek” o kwotę 20.700,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą przypadków skutkujących koniecznością wykonania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym. Z powyższych względów konieczne jest zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą zadania - Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 135.100,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 49.500,00 zł, na rok 2023 – 28.800,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego” o kwotę 25.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) pozostaną oszczędności. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 5.050.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.225.000,00 zł, na rok 2023 – 1.300.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Usługi związane z dostawą energii” wydłużono okres realizacji i zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 3.950,00 zł, w roku 2024 o kwotę 3.950,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy w zakresie przygotowania przetargu w ramach grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek oraz oświetlenia ulicznego na okres od 01.01.2023 do 30.06.2024. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 38.470,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 23.450,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 3.950,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.864.104,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Miastem Włocławek na lata 2022 - 2026. W ramach programu realizowane będą zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów,

pedagogów, logopedów, spotkania i konsultacje dla rodziców dzieci, opiekunów prawnych. W ramach ww. programu planowany jest zakup pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń obsługi administracyjno - technicznej. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2022 – 351.450,00 zł, na rok 2023 – 349.074,00 zł, na rok 2024 – 387.860,00 zł, na rok 2025 – 387.860,00 zł, 2026 – 387.860,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 700.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 5.200.000,00 zł. W związku z terminem uzyskania decyzji - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, który przypadnie w drugiej połowie bieżącego roku a planowane rozstrzygnięcie przetargu na roboty pod koniec 2022 r. realizacja robót przypadnie na lata 2023 - 2024. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.500.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 5.200.000,00 zł.
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 32.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na zawarcie umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz kontynuację procedur przetargowych na roboty budowlane polegające na wykonaniu skrzyżowania typu rondo turbinowe w ciągu Alei Jana Pawła II (3+120 km). Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 35.839.000,00 zł. Lata realizacji 2017-2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.032.000,00 zł, na rok 2023 – 17.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 4.167.355,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty budowlane. Zabezpieczone wydatki pokryją koszty wynikające z posiadanych kosztorysów inwestorskich. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 20.167.355,00 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 – 11.667.355,00 zł,
- na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 29.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 1.300.000,00 zł. Zabezpieczone środki budżetowe na zadaniu są wystarczające do jego kontynuacji. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.461.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na 2023 – 3.200.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR” o kwotę 29.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na zatrudnienie inspektora zewnętrznego, ponieważ środki budżetowe zabezpieczone na poprzedniej Sesji Rady Miasta są niewystarczające. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.779.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.629.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” o kwotę 4.500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania. Umowa na

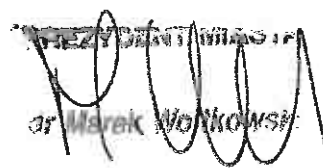
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podpisana została z terminem realizacji na październik 2022 r., a w IV kwartale 2022 r. planowane jest złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót przypadnie na lata 2023 - 2024. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 9.800.000,00 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 – 5.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” o kwotę 2.000.000,00 zł celem zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania. W ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie skweru przy teatrze wraz z budową fontanny, nasadzenia kompozycji roślin, rabaty z traw ozdobnych, miejsce wyznaczone na letni ogródek, plac zabaw dla dzieci, aleje spacerową oraz ozdobne oświetlenie w postaci latarni a także elementy oświetlenia tworzące iluminacje świetlne. Ponadto zamontowane zostaną elementy małej architektury, w tym m.in. ławki parkowe, stoły piknikowe, stojaki rowerowe. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.050.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 3.000.000,00 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 10.000,00 zł. Oszczędności na zadaniu są wystarczające, aby pokryć aktualne potrzeby. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 13.996.078,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 11.800.000,00 zł.

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

Wrocław, 23 maja 2022 r.

SKARBNIK MIASTA


Hana Baranowska


Marek Wojtkowski