

UCHWAŁA NR XLIX/74/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21 czerwca 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, 1005 i 1079), 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, 655 i 1079)

uchwala 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., Uchwałą Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. i Uchwałą Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 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 XLIX/74/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21 czerwca 2022 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|
| | | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | 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) | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | | | | |
| 2022 | | 808 720 788,50 | 725 657 940,81 | 122 205 318,00 | 18 341 829,00 | 190 044 000,00 | 132 669 187,89 | 262 397 605,92 | 156 063 345,70 | 83 062 827,69 | 8 025 029,00 | 74 887 798,69 |
| 2023 | | 775 139 441,78 | 736 786 698,19 | 147 900 000,00 | 9 100 000,00 | 197 450 000,00 | 162 898 202,00 | 219 438 496,19 | 125 340 700,00 | 38 352 743,59 | 8 000 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2024 | | 754 800 000,00 | 722 800 000,00 | 147 900 000,00 | 9 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 203 951 798,00 | 126 240 700,00 | 32 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2025 | | 752 800 000,00 | 722 300 000,00 | 147 900 000,00 | 9 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 203 451 798,00 | 126 240 700,00 | 30 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2026 | | 753 300 000,00 | 722 300 000,00 | 147 900 000,00 | 9 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 204 951 798,00 | 127 240 700,00 | 31 500 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | | 755 300 000,00 | 724 800 000,00 | 147 900 000,00 | 10 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 206 451 798,00 | 128 240 700,00 | 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 | 197 451 798,00 | 128 240 700,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2030 | | 755 266 924,00 | 724 266 924,00 | 147 900 000,00 | 13 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 201 418 722,00 | 130 240 700,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2031 | | 753 258 300,00 | 722 258 300,00 | 147 900 000,00 | 14 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 198 410 098,00 | 131 240 700,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2032 | | 762 077 258,00 | 731 077 258,00 | 147 900 000,00 | 15 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 206 229 056,00 | 132 240 700,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2033 | | 789 854 189,00 | 749 854 189,00 | 147 900 000,00 | 16 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 224 005 987,00 | 133 240 700,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2034 | | 787 375 544,00 | 756 375 544,00 | 147 900 000,00 | 17 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 229 527 342,00 | 134 240 700,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2035 | | 801 979 414,00 | 770 979 414,00 | 147 900 000,00 | 18 100 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 243 131 212,00 | 135 240 700,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 2036 | 809 689 208,14 | 778 669 208,14 | 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, jednostki wykonawczą budżetu, jednostki wykonawczą 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|--|----------------|------------|---------|---------------|----------------------------|---------|---------|------|-------|---------------------|---|---|--------------|
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | wydatki na obsługę długu x | | | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | 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 | 923 094 825,17 | 735 842 090,67 | 322 804 781,21 | 157 680,84 | 0,00 | 10 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 252 734,50 | 182 252 734,50 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 46 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 754 854 189,00 | 704 854 189,00 | 299 170 662,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 808 497 778,39 | 753 497 778,39 | 314 431 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|------|-------|
| | | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | |
| 2022 | | -114 374 056,67 | 0,00 | 138 285 066,67 | 109 881 517,83 | 97 970 507,83 | 16 403 548,84 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 25 225 000,00 | 25 225 000,00 | 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 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.2 | | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | Rozchody budżetu ^x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7) | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | Rozchody budżetu ^x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 911 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 074 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 074 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 855 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 855 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 204 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 204 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 414 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 414 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 245 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 245 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 029 082,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 029 082,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W tej 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 |
|------------------|--|---|---|-----------------|---|---|---------------|----------------|----------------|-----|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 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* | | | | | | | |
| 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 | -10 184 149,86 | 18 219 398,98 | | | |
| 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 | 338 475 267,83 | 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 | 213 919 323,83 | 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 | 78 074 797,83 | 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 | 34 029 092,83 | 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 | | | |

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

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|------------------|--|---|--|---|---|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 budżetowy ^x | |
| 2022 | 5,85% | 1,00% | 2,35% | 12,98% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,92% | 20,29% | 21,69% | 11,19% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,01% | 10,00% | 10,89% | 12,02% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,57% | 9,68% | x | 11,22% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,64% | 9,41% | x | 9,66% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,70% | 9,73% | x | 8,98% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,71% | 9,99% | x | 9,07% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,49% | 9,91% | x | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,46% | 9,13% | x | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,98% | 9,38% | 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

| Lp | Finansowanie programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, 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 |
| | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | 2 366 678,53 | 4 352 743,59 | 4 352 743,59 | 3 699 832,05 | 2 868 163,33 | 2 868 163,33 | 2 366 678,54 | |
| 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 | 9.4 | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | | 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 | | bieżące | majątkowe | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | | | | | |
| 2022 | 50 881 874,98 | | 50 881 874,98 | 36 659 783,26 | 250 755 937,47 | 110 518 942,09 | 140 236 995,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 393 145,79 | | 6 393 145,79 | 3 904 173,92 | 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 | 68 148 274,65 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
|--|------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|-------|--------|
| | | | | | 10.7.2.1 | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | w tym: |
| Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 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 | 31 855 944,00 | 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 | 27 414 796,00 | 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 | 13 029 092,83 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydzieleniu 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 zaczęło się planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających 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: | | | | 943 128 571,83 | 250 755 937,47 | 224 216 823,01 | 103 085 056,49 | 67 634 249,00 | 53 928 498,00 | 54 716 986,00 | 754 337 549,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 548 951 198,45 | 110 318 942,09 | 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 | | | | 394 177 373,38 | 140 236 995,38 | 119 195 352,68 | 34 936 781,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 369 129,90 |
| 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: | | | | 142 795 321,22 | 65 803 685,00 | 9 225 309,12 | 1 213 845,65 | 70 398,00 | 70 398,00 | 70 398,00 | 76 454 033,77 |
| | - 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 | 2016 | 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 | Kształcenia 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 | 237 896,00 | | | | | 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 Elektronicznych | Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektronicznych | 2020 | 2022 | 2 499 976,00 | 1 911 752,12 | | | | | | 1 911 752,12 |
| 1.1.9 | Kujawsko-pomorska teleopieka | 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 Zarówno Publicznego) | 2020 | 2023 | 1 999 993,53 | 1 348 528,67 | 241 402,55 | | | | | 1 589 931,22 |
| 1.1.11 | Latanicy społeczni obszaru 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 | 148 573,00 | 91 713,70 | | | | | | 91 713,70 |
| 1.1.13 | Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szansa 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 Szkół Nr 6 | 2018 | 2022 | 101 575,00 | 4 862,77 | | | | | | 4 862,77 |
| 1.1.18 | Czym skrupka za młodu - 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 | Płwica 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 | 48 915,00 | 48 915,00 | | | | | | 48 915,00 |
| 1.1.24 | Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2022 | 177 890,00 | 1 002,06 | | | | | | 1 002,06 |
| 1.1.25 | Hiszpańskie rymy 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 | 2 188 058,19 | 1 143 447,65 | | | | 6 222 451,38 |
| 1.1.29 | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia 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 | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | |
|--------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.30 | Granty PGR - 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 | 183 003,00 | 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 | 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 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 420 991,00 | 8 369,00 | 60 000,00 | 70 398,00 | 70 398,00 | 70 398,00 | 70 398,00 | 349 961,00 |
| 1.1.36 | Ośrodek Wspierania 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 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 aktywności i przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 55 960,00 | 55 960,00 | | | | | | 55 960,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 117 661 422,77 | 50 881 874,98 | 6 393 145,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 275 020,77 |
| 1.1.39 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 179 982,00 | 1 853 107,00 | | | | | | 1 853 107,00 |
| 1.1.40 | Ośrodek Wspierania dla Osób w Kryzysie | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 4 500 000,00 | 1 924 683,00 | | | | | | 1 924 683,00 |
| 1.1.41 | Budowa instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 5 686 077,38 | 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 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 | 19 905 000,00 | 14 203 000,00 | | | | | | 14 203 000,00 |
| 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. 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 - przebiecie 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 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 | 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: | | | | 800 333 250,61 | 184 952 252,47 | 214 991 513,89 | 101 871 210,84 | 67 563 851,00 | 53 858 100,00 | 677 883 516,20 |
| | - 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 | 121 826 987,00 | 30 991 417,00 | 33 000 000,00 | | | | 63 991 417,00 |
| 1.2.2 | Remonty i utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2022 | 2025 | 18 800 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 18 800 000,00 |
| 1.2.3 | Utrzymanie strefy płatnego parkowania | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2022 | 2025 | 6 200 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 | 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 | 749 674,00 | 3 665 640,00 |
| 1.2.6 | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pobawionych całkowie 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 Włocławek na lata 2021 - 2023 | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 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 | 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 | 8 625 460,00 | 8 625 460,00 | 50 106 740,00 |
| 1.2.10 | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2021 | 2027 | 22 086 900,00 | 3 603 600,00 | 3 603 600,00 | 1 855 900,00 | 1 855 900,00 | 1 911 600,00 | 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 uylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użyciu | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 485 250,00 | 283 000,00 | 212 250,00 | | | | | 485 250,00 |
| 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 | | Izbyne 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 | 5 050 000,00 | 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 zyciem" | Zespół Szkół Nr 3 | 2022 | 2026 | 1 864 104,00 | 351 450,00 | 349 074,00 | 387 860,00 | 387 860,00 | | | 1 864 104,00 |
| 1.2.30 | Rehabilitacja 25 plus III edycja | Zespół Szkół Nr 3 | 2021 | 2022 | 760 000,00 | 686 775,58 | | | | | | 686 775,58 |
| 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 | | | | 276 515 950,61 | 89 355 120,40 | 112 802 206,89 | 34 936 781,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 094 109,13 |
| 1.2.32 | Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2022 | 221 096,00 | 1 092,50 | | | | | | 1 092,50 |
| 1.2.33 | Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejęcia 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 | 300 000,00 | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| 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. Barskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 10 340 971,64 | 0,00 | 5 210 971,64 | 5 000 000,00 | | | | 10 210 971,64 |
| 1.2.38 | 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. 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 |
| 1.2.40 | Budowa ulicy Celulozowej | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 7 449 999,53 | 7 214 999,53 | | | | | | 7 214 999,53 |
| 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 | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|--------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|------------------|---------------|------|------|---------------|------|--|---------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.42 | Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych | 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 | 490 668,00 | | | | | | 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 Włocławek | 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 Michelin 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. Brzeźnowej na odcinku od ul. Miałeńskiej 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. Masłanej 4/6 | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | 6 000 000,00 |
| 1.2.50 | 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 | 7 347 239,96 | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 |
| 1.2.52 | 3-go Maja wooneferm / 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 |
| 1.2.53 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 20 167 355,00 | 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 Włocławek | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | 2 500 000,00 |
| 1.2.59 | Budowa budynków mieszkalnych | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 16 500 000,00 | 3 000 000,00 | 13 000 000,00 | | | | | | 16 000 000,00 |
| 1.2.60 | Wymiana elewacji na hali OSiR | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 2022 |
| 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. Rybnickiej | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 |
| 1.2.64 | Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | | | | | 600 000,00 |
| 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 Brzeska 15 | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 6 150 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | | 6 000 000,00 |
| 1.2.67 | Przebudowa budynku przy ul. Królewickiej 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 przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 | 2021 | 2024 | 279 214,35 | 112 365,26 | 97 422,25 | 69 426,84 | | | | 279 214,35 |
| 1.2.70 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrotermi i trzech smietników 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. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 13 996 078,00 | 11 800 000,00 | | | | | | 11 800 000,00 |

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 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 majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych (m.in. przyłączy wody wraz z opracowaniem dokumentacji), elektrycznych (m.in. przebudowa przyłącza). Dodatkowo decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozszerzony został zakres prac i robót konserwatorskich nieprzewidzianych wcześniejszymi decyzjami. W ramach realizacji zadania niezbędny jest nadzór nad multimediami, będącymi elementem wyposażenia (odrębna umowa ze specjalistą w zakresie multimediiów). Do odbioru inwestycji niezbędne jest także opracowanie scenariusza przeciwpożarowego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 19.905.000.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 14.203.000,00 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 100.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania, przebudowy jezdni, chodników, urządzenia terenów zieleni, przebudowy oświetlenia dla projektowanego skrzyżowania oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na podjęcie decyzji o zaprojektowaniu ronda pinezkowego oraz konieczność uregulowania stanów prawnych terenów przyległych do

inwestycji, co wiąże się z wykonaniem podziałów działek, wydłuża się procedura projektowania. W bieżącym roku, po odebraniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożony zostanie wniosek o uzyskanie decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, który umożliwi dalszą realizację inwestycji. W związku z powyższym zabezpieczone środki budżetowe nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 300.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 200.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 0,47 zł z uwagi na konieczność uaktualnienia kwoty dofinansowania wskazanej na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów do pełnych złotych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.449.999,53 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.214.999,53 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 500.000,00 zł. Zabezpieczone środki budżetowe na realizację zadania nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.500.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” o kwotę 400.000,00 zł. W ramach zadania w bieżącym roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozproszenie lokalizacji miejsc objętych pracami projektowymi może spowodować wydłużenie okresu projektowania. W związku z powyższym realizacja zadania musi zostać ograniczona jedynie do prac projektowych a zabezpieczone środki budżetowe nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 100.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł.

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

Włocławek, 13 czerwca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska