

07.06.2022 13.06.2022

Wydział Prawny
Pracownicy Kadry
Pracownik
2022-06-10
Data wpl.

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
13.06.2022
data wpl.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 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)

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., 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.

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honorata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Projekt
Sprawozdanie
Rad. Miasta
Regulacja
RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Anna Kaniewska
T/I/WI - 186
10.06.2022

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2022	808 720 768,50	725 657 940,81	122 205 316,00	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	38 362 743,59	8 000 000,00	6 500 000,00		
2024	754 800 000,00	722 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 951 798,00	126 240 700,00	32 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2025	752 800 000,00	722 300 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 451 798,00	126 240 700,00	30 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00		
2026	753 300 000,00	722 300 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	203 451 798,00	126 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2027	756 300 000,00	724 800 000,00	147 900 000,00	10 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	127 240 700,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00		
2028	758 800 000,00	727 300 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 451 798,00	128 240 700,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00		
2029	749 300 000,00	718 300 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	197 451 798,00	128 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2030	755 266 924,00	724 266 924,00	147 900 000,00	13 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	201 418 722,00	130 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2031	753 258 300,00	722 268 300,00	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	762 077 268,00	731 077 268,00	147 900 000,00	15 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 229 056,00	132 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	147 900 000,00	16 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 005 987,00	133 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2034	787 375 544,00	756 375 544,00	147 900 000,00	17 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	229 527 342,00	134 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2035	801 979 414,00	779 979 414,00	147 900 000,00	18 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	243 131 212,00	135 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		

2036	809 689 208,14	778 689 208,14	147 900 000,00	19 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	249 841 006,14	136 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2037	817 476 100,22	786 476 100,22	147 900 000,00	20 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	256 627 898,22	137 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2038	821 526 871,22	790 526 871,22	147 900 000,00	21 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	259 678 669,22	138 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące x						w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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					
2022	923 094 825,17	735 842 090,67	322 804 781,21	157 680,84	0,00	0,00	10 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252 734,50	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	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 877 743,99	120 877 743,99	0,00	
2024	723 725 696,00	674 950 696,00	273 543 651,00	162 594,85	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775 000,00	48 775 000,00	0,00	
2025	722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	119 505,40	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	
2026	722 200 000,00	675 700 000,00	279 041 878,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00	
2027	724 700 000,00	676 200 000,00	281 832 297,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	
2028	726 944 056,00	676 944 056,00	284 650 620,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2029	719 300 000,00	669 300 000,00	287 497 126,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2030	725 062 194,00	679 062 194,00	290 372 097,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	
2031	725 843 504,00	675 843 504,00	293 275 818,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	735 077 256,00	685 077 256,00	296 208 576,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033	754 854 188,00	704 854 188,00	299 170 662,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2034	762 150 544,00	712 150 544,00	302 162 369,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2035	778 179 414,00	728 179 414,00	305 163 992,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2036	789 443 503,14	739 443 503,14	308 235 632,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2037	796 476 100,22	746 476 100,22	311 318 191,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2038	808 497 778,39	753 497 778,39	314 431 373,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022		-114 374 066,67	0,00	138 285 086,67	109 881 517,83	97 970 507,83	16 403 548,84	16 403 548,84	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
2024		31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		27 414 796,00	27 414 796,00	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
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
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
2035		23 860 000,00	23 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036		20 245 705,00	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038		13 029 092,83	13 029 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 796,00	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 225 000,00	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245 705,00	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 092,83	13 029 092,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Rozchody budżetu, 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
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					
Lp														
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 184 149,86	18 219 398,98				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	108 525 000,00	108 525 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	46 414 796,00	46 414 796,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	44 225 000,00	44 225 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	39 245 705,00	39 245 705,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	37 029 092,83	37 029 092,83				

9) Skorygowanie o środki mobilizacji akcesjonarza w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
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 ustawowych 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 (wskaznik 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 ustawowych wyłączeń	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 ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaznik 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2022	5,85%	1,00%	2,35%	14,30%	TAK	TAK
	2023	5,92%	20,29%	21,69%	12,51%	TAK	TAK
	2024	7,01%	10,00%	10,89%	13,34%	TAK	TAK
	2025	6,57%	9,66%	x	12,54%	TAK	TAK
	2026	6,64%	9,41%	x	10,91%	TAK	TAK
	2027	6,70%	9,73%	x	10,33%	TAK	TAK
	2028	6,71%	9,99%	x	10,42%	TAK	TAK
	2029	6,49%	9,91%	x	10,01%	TAK	TAK
	2030	6,46%	9,13%	x	11,29%	TAK	TAK
	2031	5,98%	9,38%	x	9,69%	TAK	TAK
	2032	5,81%	9,16%	x	9,60%	TAK	TAK
	2033	5,46%	8,70%	x	9,53%	TAK	TAK
	2034	5,27%	8,47%	x	9,43%	TAK	TAK
2035	4,90%	8,03%	x	9,25%	TAK	TAK	
2036	4,27%	7,36%	x	8,97%	TAK	TAK	
2037	4,33%	7,38%	x	8,60%	TAK	TAK	
2038	2,32%	6,14%	x	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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		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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych
	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 majątkowe na pokrycie ulicznego wydatku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego wydatku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	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
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
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	54 716 986,00	54 716 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki	Wydatki	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypływ 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								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypływ 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⁾	
Lp												
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	13 029 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W tej pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 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 wykluczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Iłączne nakłady finansowe	Limiti 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	51 923 498,00	54 716 886,00	754 337 549,97
1.a.	- wydatki bieżące				548 951 198,45	110 518 942,09	105 021 470,33	68 146 274,65	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 886,00	459 868 420,07
1.b.	- wydatki majątkowe				394 177 373,38	140 236 995,38	119 195 352,68	34 938 781,84	0,00	0,00	0,00	294 469 129,90
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	45 803 845,00	225 308,12	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	2018	2022	480 400,00	140 505,00						140 505,00
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2020	2022	86 702,00	547,75						547,75
1.1.3	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	3 721 501,34						3 721 501,34
1.1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	449 447,50	211 620,25						211 620,25
1.1.5	Invest in BIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	308 327,00	88 198,00						88 198,00
1.1.6	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	957 397,50	352 314,00	237 996,00					590 310,00
1.1.7	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 250,00	326 250,00						326 250,00
1.1.8	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 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 Zarenskiej)	2020	2023	1 999 993,53	1 348 528,67	241 402,55					1 589 931,22
1.1.11	Latarnicy 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	Limity 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	Zawodowy z Włodawka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włodawku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2022	1 472 484,00	1 150 446,00						1 150 446,00
1.1.14	Nauka - Muz do świata/akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/ Urząd Miasta	2020	2022	654 953,00	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 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	691 658,48	72 909,48						72 909,48
1.1.19	Kuznia usmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.20	Usmiechy 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	Płwiczna literacka u Koropnickiej	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 wiejskich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06						1 002,06
1.1.25	Hiszpańskie tyłki i polska cooltura	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90						75 627,90
1.1.26	Włodawski Obszar Zrównowazony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00						263 706,00
1.1.27	Włodawek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	44 560,00	19 640,00					63 200,00
1.1.28	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam	Urząd Miasta/MOPR	2021	2024	6 222 451,38	2 910 945,54	2 168 058,19	1 143 447,65				6 222 451,38
1.1.29	Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, egzdzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2022	571 520,00	56 015,69						56 015,69

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.30	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00							150 000,00
1.1.31	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00							100 000,00
1.1.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	163 003,00	24 410,00						24 410,00
1.1.33	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2020	2022	75 265,00	2 800,00						2 800,00
1.1.34	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		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 aktywizacji 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 Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00						1 924 693,00
1.1.41	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 866 077,38	526 077,38						526 077,38
1.1.42	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 584,00						10 600 584,00
1.1.43	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,00	10 584 258,00	1 800 000,00					12 384 258,00
1.1.44	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	19 905 000,00	14 203 000,00						14 203 000,00
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	Okres realizacji programu		Łączne 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	3 431 603,59					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. Starodąbskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	480 804,39	240 402,19	240 402,20				480 804,39	
1.1.49	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77					192 321,77	
1.1.50	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16					52 524,16	
1.1.51	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 735 242,76	1 000 000,00	1 735 242,76				2 735 242,76	
1.1.52	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebudowa 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	160 288,13	160 288,13					160 288,13	
1.1.54	Sensoryczne Placze Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49					119 250,49	
1.1.55	Sensoryczne Placze 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 informacyjnych do zarządzania finansowego o nadzędu do wykonywania 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 Przystopy	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: - wydatki bieżące				800 333 250,61	184 952 335,47	214 391 510,09	101 871 210,84	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	677 883 516,20
					523 817 300,00	95 597 132,07	102 189 307,00	66 934 429,00	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	440 789 407,07
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 825 967,00	30 991 417,00	33 000 000,00					63 991 417,00
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	18 800 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00			18 800 000,00
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	6 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			6 200 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	16 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			16 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity 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	576 885,00	630 995,00	667 774,00	749 674,00	3 665 640,00
1.2.6	Prowadzenie celobobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	12 866 383,00	1 568 400,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00	11 031 823,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Stwierzenie zgony i jego przyzyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	135 100,00	49 500,00	28 800,00					76 800,00
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 uylizacje 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 lokalii mieszkalnych i użytkowych, wycena lokalii 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 przejazdów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokalii 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 geodazyjne - 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 Związek Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			10 000 000,00
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		640 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	1 760 000,00	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 życie"	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 etyżja	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	1 013 776,00	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	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 przejścia poziomego 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 - Turmskiej - 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 zaporze 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	7 816 736,00	1 218 736,00	2 850 000,00	2 000 000,00			6 168 736,00
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 Lisiek	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		łącznie 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 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 Michalina 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. Włocławskiej	Urząd Miasta	2020	2022	960 000,00	100 000,00						100 000,00
1.2.48	Budowa ul. Brzeźnowej na odcinku od ul. Mielęńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 068 500,00	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 / Piłkarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,96	500 000,00						500 000,00
1.2.52	3-go Maja wódnikiem / 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	20 167 355,00	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	13 670 000,00	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	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	2 775 000,00	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	2023
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 założeń poradytowych 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. Kiolewickiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00							6 000 000,00
1.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Istarsze	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 i we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	97 422,25	69 426,84					279 214,35
1.2.70	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorobitnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforami i trzech smielników 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. Karodynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 995 078,00	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. przyłącze 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 multimedii). 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,

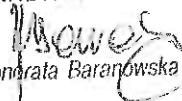
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 0,47 zł z uwagi na konieczność uaktualnienia kwoty dofinansowania wskazanej na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów 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.



SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska