

02.08.2022

Data wpl. Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
02.08.2022
Data wpl. Nr

**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. 1526) 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, 1079 i 1283)

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., Uchwałą Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 2022 r. i Uchwałą Nr XLIX/74/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Monika Baranowska
Monika Baranowska

*Spełnienie pod względem
legalityjnym*
[Signature]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2		
2022	806 629 655,38	729 065 827,69	122 205 318,00	19 341 829,00	195 284 639,00	135 399 470,77	257 835 570,92	156 063 345,70	77 562 827,69	8 023 029,00	89 387 798,69		
2023	771 373 821,28	727 349 200,73	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	210 000 998,73	125 340 700,00	44 024 620,55	8 000 000,00	12 171 876,96		
2024	760 471 876,96	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	37 671 876,96	5 000 000,00	11 671 876,96		
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	722 258 300,00	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	206 229 066,00	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	228 927 342,00	134 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2035	801 979 414,00	770 979 414,00	147 900 000,00	18 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	243 131 212,00	135 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		

2036	809 689 208,14	778 689 208,14	147 900 000,00	19 100 000,00	198 450 000,00	163 399 202,00	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	163 399 202,00	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	163 399 202,00	259 678 669,22	138 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania płatne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
Wydatki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: a) 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	
2022		921 003 712,05	739 250 977,55	323 579 208,76	157 680,84	0,00	10 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 752 734,50	176 752 734,50	2 486 000,00					
2023		746 373 821,28	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	0,00	117 112 123,09	0,00	0,00					
2024		729 397 572,96	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	0,00	54 446 876,96	0,00	0,00					
2025		722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	119 605,40	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00					
2026		722 200 000,00	675 700 000,00	279 041 878,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00					
2027		724 700 000,00	676 200 000,00	281 832 297,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00					
2028		726 944 056,00	676 944 056,00	284 650 620,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00					
2032		735 077 258,00	685 077 258,00	286 208 576,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00					
2034		782 150 544,00	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	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	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	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	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	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-114 374 056,67	0,00	138 285 066,67	109 881 517,83	97 970 507,63	16 403 548,84	12 000 000,00	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	
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	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	20 245 705,00	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	13 029 082,83	13 029 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu, z tego:										W tym:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rezerwa kwota przypadająca na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 149 571,83	0,00	-10 184 149,86	18 219 398,98			
2023	x	x	x	x	0,00	400 149 571,83	0,00	99 087 502,54	99 087 502,54			
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	155 299 797,83	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	78 074 787,83	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			

8) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x
Wyszczególnienie							
2022	5,85%	1,00%	2,35%	12,98%	14,30%	TAK	TAK
2023	6,02%	18,96%	20,38%	11,19%	12,51%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,00%	10,89%	11,83%	13,15%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,68%	x	11,03%	12,36%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,41%	x	9,37%	10,72%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,73%	x	8,79%	10,14%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,99%	x	8,88%	10,23%	TAK	TAK
2029	6,49%	9,91%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2030	6,46%	9,13%	x	11,10%	11,10%	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%	7,38%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2038	2,92%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Działanie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			Dochody o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
2022	9 528 420,20	9 528 420,20	9 184 041,28	44 429 970,69	44 429 970,69	42 898 390,88	14 987 755,02	14 987 755,02	13 715 406,42	13 715 406,42
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	2 366 678,54
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	971 930,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.2				
		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	245 255 937,47	110 518 942,09	134 736 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 393 145,79	6 393 145,79	3 904 173,92	220 388 699,97	105 021 470,33	115 367 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		7 080 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	108 756 933,45	68 148 274,65	40 608 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	67 634 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	53 928 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	54 716 986,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. Chcesz ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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:				939 472 325,75	245 255 937,47	220 306 699,97	108 796 933,45	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	750 681 303,99
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	54 716 986,00	459 968 420,07
1.b	- wydatki majątkowe				390 521 127,30	134 736 995,38	115 367 229,64	40 608 658,80	0,00	0,00	0,00	290 712 883,82
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	65 865 685,00	9 225 309,12	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	76 454 033,77
	- wydatki bieżące				25 133 868,45	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 zbornice	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 zbornice	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 BK CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyderńskich 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					590 510,00
1.1.7	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 250,00	326 250,00						326 250,00
1.1.8	Włocławaska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 489 976,00	1 911 752,12						1 911 752,12
1.1.9	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 385,90	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 Zdravia Publicznego)	2020	2023	1 959 993,53	1 348 528,67	241 402,55					1 589 931,22
1.1.11	Lataniszy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2021	2022	680 000,00	671 601,92						671 601,92

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.12	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2022	146 573,00	91 713,70						91 713,70
1.1.13	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2022	1 472 484,00	1 150 446,00						1 150 446,00
1.1.14	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/ Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	434 424,74						434 424,74
1.1.15	W drodze do sukcesu - wspólnia pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkółno - 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 miodu - raz jeszcze	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	691 665,48	72 909,48						72 909,48
1.1.19	Kuchnia uśmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.20	Uśmiechy pasji SP - 23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.21	Młodzieżowy klub filmowca	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.22	Piwnica Interakcja 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	Podróż w nieznanne - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 690,00	1 002,06						1 002,06
1.1.25	Hiszpańskie rytmy i polska socjologia	Zespół Szkółno - 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 mieszkać, pracować, inwestować i tu wypoczywać	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 461,38	2 910 945,54	2 168 056,19	1 143 447,65				6 222 461,38
1.1.29	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu 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 PPGR - wsparcie zadań i wniosków byłych pracowników PGR w rozwoju ogrywym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00						150 000,00
1.1.31	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00						100 000,00
1.1.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00					24 410,00
1.1.33	Rozwój zrównoważonego transportu 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	Infostreda 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	349 961,00
1.1.36	Ośrodek Wspierania dla Osób w Kuzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00					39 200,00
1.1.37	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawki 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 przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00					55 960,00
	- wydatki majątkowe				117 661 422,77	50 881 874,98	6 383 145,79	0,00	0,00	0,00	57 275 020,77
1.1.39	Infostreda 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 Kuzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00					1 924 693,00
1.1.41	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 886 077,38	526 077,38					526 077,38
1.1.42	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 584,00					10 600 584,00
1.1.43	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji 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 Włodawki poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	Urząd Miasta	2019	2022	23 086 300,00	2 010 000,00					2 010 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.46	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej w 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	1 080 000,00	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	480 804,38	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	Etiologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 735 242,76	1 000 000,00	1 735 242,76					2 735 242,76
1.1.52	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 982 838,27	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 Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49						119 250,49
1.1.55	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasnolowy 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 narzędzią decyzyjną do decydowania 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:				796 577 504,53	179 452 252,47	211 163 390,85	107 943 087,80	67 543 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	574 207 270,12
	- 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	54 646 588,00	440 789 407,07
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 826 967,00	30 991 417,00	33 000 000,00					63 991 417,00
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	18 800 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			18 800 000,00
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	6 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			6 200 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	16 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			16 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.5	Asysta techniczna i konsensacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 665 640,00	487 235,00	531 087,00	578 865,00	630 985,00	687 774,00	749 674,00	3 665 640,00
1.2.6	Procedura całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozawonocnych całonocnych lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	12 866 383,00	1 668 400,00	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 niepełności metodą zapobiegania 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	Świadczenie zgonu i jego przyzyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	135 100,00	49 500,00	28 600,00					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					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	1 825 511,00	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	Konsensacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					3 200 000,00
1.2.15	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	283 000,00	212 250,00					495 250,00
1.2.17	Wykonywanie 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, wyznaczenie lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2022	2027	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.19	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2022	2027	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2027	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			10 000 000,00
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			640 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	1 700 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00			1 700 000,00
1.2.26	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 050 000,00	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	Renowacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	760 000,00	666 775,58						666 775,58
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				272 859 704,53	83 855 120,40	108 974 063,85	40 608 658,80	0,00	0,00	0,00	233 437 863,05
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 podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	3 276 638,26	300 000,00	1 000 000,00	1 976 638,26				3 276 638,26
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. Banstkiej	Urząd Miasta	2020	2024	7 241 585,35	0,00	5 210 971,84	1 900 613,71				7 111 585,35
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	6 578 983,49	1 216 736,00	2 890 000,00	760 245,49				4 668 983,49
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 rowarowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 353 531,00	853 531,00							853 531,00
1.2.43	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	490 688,00						4 078 688,00
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	87 500,00	67 500,00						135 000,00
1.2.46	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michellin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	39 807 759,00	4 532 000,00	13 234 379,50	13 234 379,50					31 000 755,00
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. Brzezimowej na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Leśnej	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	2 000 000,00					6 000 000,00
1.2.50	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2023	4 653 000,00	2 000 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00					4 283 000,00
1.2.51	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,98	500 000,00							500 000,00
1.2.52	3-go Maja woonefem / 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	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	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					1 000 000,00
1.2.57	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	3 398 497,46	171 000,00	3 137 497,46	3 137 497,46					3 308 497,46
1.2.58	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2023	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	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	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	
1.2.61	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2024	9 600 000,00	500 000,00	3 800 000,00	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 powyższych 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. Krolewieckiej 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 przyzwoyo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	97 422,25	69 426,84				279 214,35
1.2.70	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielopodzielnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrofoni i trzech srmieńników 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 60 ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 966 076,00	11 800 000,00						11 800 000,00

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XLIX/74/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2022 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2022 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

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

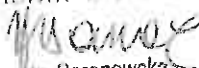
w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 3.223.361,74 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego i rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.276.638,26 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 1.976.638,26 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” o kwotę 3.099.386,29 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego i rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.241.585,35 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 5.210.971,64 zł, na rok 2024 – 1.900.613,71 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 1.239.754,51 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego i rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.578.983,49 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.218.738,00 zł, na rok 2023 – 2.890.000,00 zł, na rok 2024 – 760.245,49 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” wydłużono okres realizacji i zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 5.500.000,00 zł ze względu na konieczność uaktualnienia i przesunięcia na lata 2023 - 2024 kwoty dofinansowania z uwagi na obowiązujące w Programie Inwestycji Strategicznych zasady

- wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy oraz celem rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na budowę drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską w ramach ww. zadania. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 11.343.753,92 zł, w tym na rok 2023 – 5.671.876,96 zł i na rok 2024 – 5.671.876,96 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 39.807.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.532.000,00 zł, na rok 2023 – 13.234.379,50 zł, na rok 2024 – 13.234.379,50 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” o kwotę 62.502,54 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego i rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.398.497,46 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na rok 2023 – 3.137.497,46 zł.

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

Włocławek, 2 sierpnia 2022 r.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski