

OBK: BR. OK. L. 121. 2022

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry

Biuro Prawne

2022-08-22

Data wpl. Nr



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. 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 2022 r. poz. 1634 i 1692)

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., Uchwałą Nr XLIX/74/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. i Uchwałą Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 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

Honorata Baranowska

mgr Anna Kaniowska
Tr. IW/1 - 186
22.08.2022

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

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	808 365 739,39	122 205 318,00	18 341 829,00	195 303 567,00	135 718 475,14	258 387 187,25	156 063 345,70	78 409 383,00	8 025 029,00	69 443 798,69			
2023	793 473 821,28	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	210 000 998,73	125 340 700,00	66 124 620,55	8 000 000,00	34 271 876,96			
2024	760 471 876,96	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	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	763 300 000,00	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	766 300 000,00	147 900 000,00	10 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	127 240 700,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
2028	758 800 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	205 451 798,00	128 240 700,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
2029	749 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	259 678 689,22	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			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 którym mowa w art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2022		941 197 579,62	758 977 778,81	326 134 761,40	157 680,84	0,00	23 649 000,00	0,00	0,00	0,00	182 219 800,81	177 219 800,81	2 166 000,00			
2023		767 473 821,28	628 261 698,19	273 043 651,00	160 218,91	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	139 212 123,09	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	54 446 876,96	0,00	0,00			
2025		722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	119 505,40	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	50 000 000,00	0,00	0,00			
2032		735 077 258,00	685 077 258,00	296 208 576,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000 000,00	0,00	0,00			
2034		762 150 544,00	712 150 544,00	302 162 369,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	50 000 000,00	0,00	0,00			
2038		808 497 778,39	763 497 778,39	314 431 373,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
		3	3.1								
2022		-132 831 840,23	0,00	156 742 850,23	109 881 517,83	97 970 507,83	18 616 504,32	18 616 504,32	18 616 504,32	28 244 828,08	16 244 828,08
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		13 029 092,83	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy;

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3 ustawy x			
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 796,00	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 225 000,00	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245 705,00	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 092,83	13 029 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 149 571,83	0,00	-29 021 422,42	17 839 909,98			
2023	x	x	x	x	0,00	400 149 571,83	0,00	99 087 502,64	99 087 502,64			
2024	x	x	x	x	0,00	369 075 267,83	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00			
2025	x	x	x	x	0,00	338 475 267,83	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	307 375 267,83	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	275 775 267,83	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	243 919 323,83	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00			
2029	x	x	x	x	0,00	213 919 323,83	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	183 714 593,83	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00			
2031	x	x	x	x	0,00	156 299 797,83	0,00	46 414 796,00	46 414 796,00			
2032	x	x	x	x	0,00	129 299 797,83	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	103 299 797,83	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	78 074 797,83	0,00	44 225 000,00	44 225 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	54 274 797,83	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	34 029 092,83	0,00	39 245 705,00	39 245 705,00			
2037	x	x	x	x	0,00	13 029 092,83	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 029 092,83	37 029 092,83			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz powiatów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów
2022	8,03%	0,01%	1,37%	12,98%	14,30%	TAK	TAK
2023	6,02%	18,96%	20,38%	11,05%	12,37%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,00%	10,89%	11,65%	13,01%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,68%	x	10,89%	12,22%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,41%	x	9,23%	10,58%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,73%	x	8,65%	10,00%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,99%	x	8,74%	10,09%	TAK	TAK
2029	6,49%	9,91%	x	9,68%	9,68%	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	2,32%	6,14%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
2022	9 500 540,93	9 500 540,93	44 429 970,69	44 429 970,69	42 898 380,88	14 959 875,75	14 959 875,75	13 687 527,15		
2023	2 744 181,97	2 744 181,97	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	2 868 163,33	2 868 163,33	2 366 678,54		
2024	1 143 447,65	1 143 447,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 845,65	1 213 845,65	971 930,50		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp										
2022	51 351 614,98	51 351 614,98	36 659 783,26	235 206 935,20	109 396 699,82	126 810 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 393 145,79	6 393 145,79	3 904 173,92	242 473 421,31	105 006 191,67	137 467 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	112 756 933,45	68 148 274,65	44 608 658,80	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	23 911 010,00	243 963,36	234 406,26	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 414 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 029 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadągnięto 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		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				956 508 044,82	236 206 935,20	242 473 421,31	112 758 933,45	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	767 717 022,96
1.a	- wydatki bieżące				547 813 677,52	109 396 699,82	105 006 191,67	68 148 274,65	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	458 630 895,14
1.b	- wydatki majątkowe				408 694 367,30	126 810 235,38	137 467 229,64	44 608 658,80	0,00	0,00	0,00	308 886 123,82
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:				143 287 848,29	66 311 490,73	9 210 030,46	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	76 946 560,84
	- wydatki bieżące				25 156 685,52	14 959 875,75	2 816 884,67	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	19 201 800,07
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 Usługowego	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 przydenknych 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	JESTEM	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	52 400,00	52 400,00						52 400,00
1.1.9	Włocławska Akademia Kierów Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	1 911 752,12						1 911 752,12
1.1.10	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	239 227,87	103 764,15	90 787,93					194 552,08
1.1.11	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zarówno Publicznego)	2020	2023	1 999 983,53	1 348 528,67	241 402,55					1 589 931,22

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
1.1.12	Latarnie społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2021	2022	680 000,00	671 601,92					671 601,92	
1.1.13	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2022	146 573,00	91 713,70					91 713,70	
1.1.14	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	
1.1.15	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych /Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	434 424,74					434 424,74	
1.1.16	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	
1.1.17	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	113 639,26	110 281,70					110 281,70	
1.1.18	Approaching Social And Civics/EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkol Nr 8	2018	2022	101 575,00	4 862,77					4 862,77	
1.1.19	Czym skorupka za młodu - raz, jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	705 403,48	86 454,48					86 454,48	
1.1.20	Kuchnia uśmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
1.1.21	Uśmiechy pasji SP - 23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
1.1.22	Młodzieżowy klub filmowca	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
1.1.23	Płwiczna literacka u Konopnickiej	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
1.1.24	Klub młodego fotografa	Zespół Szkół Technicznych	2022	2022	48 915,00	48 915,00					48 915,00	
1.1.25	Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkol Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06					1 002,06	
1.1.26	Hiszpańskie rymy i polska ocultura	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90					75 627,90	
1.1.27	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00					263 706,00	
1.1.28	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	
1.1.29	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wyczytywam	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	

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	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2022	571 520,00	56 015,69									56 015,69
1.1.31	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00									150 000,00
1.1.32	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00	100 000,00									100 000,00
1.1.33	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00									24 410,00
1.1.34	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2020	2022	75 265,00	2 800,00									2 800,00
1.1.35	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00									35 000,00
1.1.36	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2027	420 991,00	8 369,00	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	349 961,00
1.1.37	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kozysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00									39 200,00
1.1.38	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	45 610,00	17 010,00									17 010,00
1.1.39	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00									27 000,00
1.1.40	Utworzenie Interaktywnego Centrum Falansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00									44 930,00
1.1.41	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00									55 960,00
	- wydatki majątkowe				118 131 162,77	51 351 614,98	6 393 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 744 760,77
1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00									1 853 107,00
1.1.43	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kozysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00									1 924 693,00
1.1.44	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 886 077,38	526 077,38									526 077,38
1.1.45	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 500 584,00									10 500 584,00
1.1.46	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,00	10 584 258,00	1 800 000,00								12 384 258,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.47	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	19 905 000,00	14 203 000,00						14 203 000,00
1.1.48	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	23 056 300,00	2 010 000,00						2 010 000,00
1.1.49	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
1.1.50	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 060 000,00	510 000,00						510 000,00
1.1.51	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	502 944,39	262 542,19	240 402,20					502 944,39
1.1.52	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77						192 321,77
1.1.53	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16						52 524,16
1.1.54	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 882 842,76	1 147 600,00	1 735 242,76					2 882 842,76
1.1.55	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
1.1.56	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2022	460 268,13	460 268,13						460 268,13
1.1.57	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49						119 250,49
1.1.58	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00						150 000,00
1.1.59	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.60	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2022	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.61	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.1.62	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	53 422,71	53 422,71					106 845,42
1.1.63	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:				813 220 196,53	169 895 444,47	233 263 390,85	111 543 087,80	53 858 100,00	67 563 851,00	54 646 588,00	690 770 462,12
	- wydatki bieżące				522 656 992,00	94 436 824,07	102 189 307,00	66 934 429,00	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	439 629 099,07
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 746 967,00	30 911 417,00	33 000 000,00					63 911 417,00
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	17 800 000,00	4 400 000,00	3 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			17 800 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	15 200 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			15 200 000,00
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 665 640,00	487 235,00	531 087,00	578 885,00	630 985,00	687 774,00	749 674,00	3 665 640,00
1.2.6	Prowadzenie celobodobych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	14 080 983,00	1 881 000,00	2 508 000,00	2 090 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00	12 246 423,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Stwierdzenie zgronu 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					76 300,00
1.2.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	55 184 377,00	6 534 112,00	7 423 200,00	8 051 700,00	8 293 700,00	8 625 450,00	8 625 460,00	47 553 632,00
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	10 740 283,00	1 278 300,00	1 742 700,00	1 532 200,00	1 578 166,00	1 578 166,00	1 625 511,00	9 335 043,00
1.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2027	208 418 000,00	28 418 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	208 418 000,00
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	7 820 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	7 820 000,00
1.2.14	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					3 200 000,00
1.2.15	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	283 000,00	212 250,00					495 250,00
1.2.17	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejeźdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2022	2027	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.18	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2022	2027	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.19	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2022	2027	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2027	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	11 800 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00			11 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00								1 000 000,00
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 życiem"	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	351 450,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00				1 864 104,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	780 000,00	686 775,58								686 775,58
1.2.31	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	326 844,49	305 796,00	280 134,00						912 774,49
	- wydatki majątkowe				290 563 204,53	75 458 620,40	131 074 083,85	44 608 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 141 363,05
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	9 476 638,26	300 000,00	7 200 000,00	1 976 638,26						9 476 638,26
1.2.34	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 300 000,00	300 000,00	18 000 000,00							18 300 000,00
1.2.35	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	200 000,00								200 000,00
1.2.36	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 930 000,00							2 930 000,00
1.2.37	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2024	7 241 565,35	0,00	5 210 971,64	1 900 613,71						7 111 565,35
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	1 218 738,00	2 890 000,00	760 245,49						4 868 983,49
1.2.40	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 449 999,53	7 214 999,53								7 214 999,53

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.2.41	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
1.2.42	Budowa inteligentnych przejazdów 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	490 568,00								4 078 668,00
1.2.44	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84									827 475,84
1.2.45	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	67 500,00								135 000,00
1.2.46	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	42 707 759,00	4 532 000,00	16 134 379,50	13 234 379,50							33 900 759,00
1.2.47	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 563 500,00	703 500,00									703 500,00
1.2.48	Budowa ul. Brzeźnowej na odcinku od ul. Mielęńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00									1 000 000,00
1.2.49	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2023	6 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00								6 000 000,00
1.2.50	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2023	4 463 000,00	1 800 000,00	2 283 000,00								4 083 000,00
1.2.51	Centrum Wsparcia 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 woonerf / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	10 704 418,27	2 504 418,27	7 300 000,00								9 804 418,27
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	26 467 355,00	500 000,00	10 132 645,00	15 667 355,00							26 300 000,00
1.2.54	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	4 495 565,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00							4 200 000,00
1.2.55	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	13 870 000,00	8 650 000,00	2 000 000,00								10 650 000,00
1.2.56	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2023	1 080 000,00	0,00	1 000 000,00								1 000 000,00
1.2.57	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	3 398 497,46	171 000,00	3 137 497,46								3 308 497,46
1.2.58	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00								2 500 000,00
1.2.59	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00								16 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.2.60	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2022	2 779 000,00	2 629 000,00							2 629 000,00
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	11 200 000,00	200 000,00	11 000 000,00						11 200 000,00
1.2.63	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.64	Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00						600 000,00
1.2.65	Budowa alternatywnej przystanku 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. Królewieckiej 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 przyzwowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	97 422,25	69 426,84					279 214,35
1.2.70	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroformi i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00					10 000 000,00
1.2.71	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 996 078,00	11 800 000,00							11 800 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydalki biezące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2022 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2022 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono projekt pn. „JESTEM” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 52.400,00 zł w związku z przystąpieniem przez MOPR do realizacji projektu grantowego nr 2/G/2022 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 16.05.2022 r. do 16.11.2022 r. Celem głównym projektu jest rozszerzenie programów usamodzielnienia o aktywną integrację oraz poszerzenie efektywności wychowanków przebywających i opuszczających instytucjonalne i rodzinne formy pieczy zastępczej. Projekt skierowany jest do 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku 18-25 lat zamieszkujących teren miasta Włocławek i korzystających z pomocy MOPR. Celem szczegółowym jest wspieranie młodzieży, która ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęta zostanie wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do potrzeb, co przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych. Główne działania w ramach projektu to: zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia, wspieranie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce, wykłady dotyczące zachowań prozdrowotnych, budowa wizerunku, warsztaty kulinarne, terapia uzależnień, warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe, pomoc w odkrywaniu potencjału i predyspozycji zawodowych. Rok realizacji 2022.
- zmniejszono limit wydatków w projekcie pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” o kwotę 27.879,27 zł w roku 2022 i o kwotę 15.278,66 zł w roku 2023. Zmiana wynika z zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą zmiany wartości projektu w związku ze zmniejszeniem kosztów zakupu bransoletek życia oraz opłat za usługę oprogramowania. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –

2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarna społeczność, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 239.227,87 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 103.764,15 zł, na rok 2023 – 90.787,93 zł,

- zwiększono limit wydatków w projekcie pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” o kwotę 13.545,00 zł w związku z wpływem dodatkowych środków od partnera projektu tj. Firmy „Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska”. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i psychologów za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 705.403,48 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków w roku 2022 – 86.454,48 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 w projekcie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” o kwotę 22.140,00 zł. W związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej zabytkowych budynków pofabrycznych przy ul. Starodębskiej 16/18/20 we Włocławku, stanowiących koszt niekwalifikowany projektu „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” konieczne jest zabezpieczenie środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 502.944,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 262.542,19 zł, na rok 2023 – 240.402,20 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 w projekcie pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” o kwotę 147.600,00 zł. W związku z koniecznością wykonania pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Łaziennej 4 stanowiącej koszt niekwalifikowany projektu „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 konieczne jest zabezpieczenie środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.882.842,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w rok 2022 – 1.147.600,00 zł, na rok 2023 – 1.735.242,76 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 w projekcie pn. „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” o kwotę 300.000,00 zł w celu urealnienia wartości ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane w ramach projektu „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 460.268,13 zł. Rok realizacji 2022.

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remonty prowadzone przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 121.746.967,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2022 – 30.911.417,00 zł, na rok 2023 – 33.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Remonty i utrzymanie dróg” o kwotę 1.000.000,00 zł celem przeniesienia na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” w wysokości 400.000,00 zł i na zadanie pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” w wysokości 600.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 17.800.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków w roku 2022 – 4.400.000,00 zł, na rok 2023 – 3.400.000,00 zł, na rok 2024 – 5.000.000,00 zł, na rok 2025 – 5.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł oraz zmniejszono w roku 2024 i w roku 2025 o kwotę 600.000,00 zł w celu przeniesienia na zadanie pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 15.200.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków w roku 2022 – 3.500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.900.000,00 zł, na rok 2024 – 3.900.000,00 zł, na rok 2025 – 3.900.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 312.600,00 zł, w roku 2023 o kwotę 660.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 242.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem umów na dalszą realizację zadań. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 14.080.983,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków w roku 2022 – 1.881.000,00 zł, na rok 2023 – 2.508.000,00 zł, na rok 2024 – 2.090.000,00 zł, na rok 2025 – 1.903.440,00 zł, na rok 2026 – 1.903.440,00 zł, na rok 2027 – 1.960.543,00 zł,
- na zadaniu „pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.440.608,00 zł, w roku 2023 o kwotę 870.500,00 zł, w roku 2024 o kwotę 242.000,00 zł w związku z zawarciem w dniu 30 czerwca tego roku umów na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 55.184.377,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2027, w tym limit wydatków w roku 2022 – 6.534.112,00 zł, na rok 2023 – 7.423.200,00 zł, na rok 2024 – 8.051.700,00 zł, na rok 2025 – 8.293.700,00 zł, na rok 2026 – 8.625.460,00 zł, na rok 2027 – 8.625.460,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 47.700,00 zł, w roku 2023 o kwotę 210.500,00 zł w związku z planowanym zawarciem umów na dalszą realizację zadań. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków w roku 2022 – 1.278.300,00 zł, na rok 2023

- 1.742.700,00 zł, na rok 2024 – 1.532.200,00 zł, na rok 2025 – 1.578.166,00 zł, na rok 2026 – 1.578.166,00 zł, na rok 2027 – 1.625.511,00 zł,
- na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 600.000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 600.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 11.800.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków w roku 2022 – 2.500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.100.000,00 zł, na rok 2024 – 3.100.000,00 zł, na rok 2025 – 3.100.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 6.200.000,00 zł. Kosztorys inwestorski znacznie przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. Konieczne jest zwiększenie planu zadania, aby uruchomić procedurę zamówień publicznych umożliwiającą wyłonienie wykonawcy robót. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 9.476.638,26 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 7.200.000,00 zł, na rok 2024 – 1.976.638,26 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 5.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 8.000.000,00 zł. Zaplanowane środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W czerwcu uzyskano decyzję środowiskową, a aktualnie trwa końcowy odbiór dokumentacji technicznej oraz opracowywany jest wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac planowane jest na trzeci kwartał tego roku. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 21.300.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 18.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 2.900.000,00 zł w celu umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na realizację zadania w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 42.707.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.532.000,00 zł, na rok 2023 – 16.134.379,50 zł, na rok 2024 – 13.234.379,50 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 603.500,00 zł. W ramach zadania 18.09.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji zadania zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zabytków w Toruniu oraz uzyskania zgody PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji uniemożliwiając zrealizowanie umowy do dnia 30.06.2022 r. i tym samym uregulowanie zobowiązania ze środków niewygasających. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.563.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 - 703.500,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu zadania pn. „Przebudowa budynku 3 - go Maja 9” o kwotę 200.000,00 zł. Aktualnie na zadaniu trwają ostatnie prace projektowe, jednak prace budowlane nie będą mogły być prowadzone do momentu zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.463.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.800.000,00 zł, na rok 2023 – 2.283.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.300.000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z budową ogrodzenia wpłynęła oferta przekraczająca kwotę przeznaczoną na zadanie. Powyższa zmiana planu pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą zadania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 26.467.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 10.132.645,00 zł, na rok 2024 – 15.667.355,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.300.000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł. Z uwagi na potrzebę przeprowadzenia kompleksowej modernizacji Zespołu Szkół Technicznych i kosztorysem inwestorskim znacznie przewyższającym środki będące w planie zadania zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.495.665,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 2.200.000,00 zł, na rok 2024 – 2.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 5.000.000,00 zł, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji zamiennej na odcinek nowobudowanej ulicy pomiędzy ul. Kruszyńską i Al. Królowej Jadwigi a ul. Kaliską mającej obejmować zaprojektowanie ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Kruszyńskiej i Al. Królowej Jadwigi oraz ronda na skrzyżowaniu z ul. Kaliską. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 11.200.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2022 – 200.000,00 zł, na rok 2023 – 11.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 4.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

przystępuje do realizacji II etapu inwestycji budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w IV kwartale bieżącego roku, a płatności za poszczególne usługi ulegną przesunięciu na 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 10.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł, na rok 2024 – 4.000.000,00 zł.

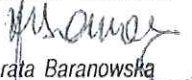
Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 22 sierpnia 2022 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska