

UCHWAŁA NR LII/117/2022
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 27 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 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, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

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., Uchwałą Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. i Uchwałą Nr LI/97/2022 z dnia 30 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

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 LIII/117/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2022	823 635 699,07	745 148 316,07	122 205 318,00	18 341 829,00	197 232 573,00	146 632 413,00	260 735 183,07	156 063 345,70	78 487 383,00	8 025 029,00	69 521 798,69		
2023	793 473 821,28	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	66 124 620,55	8 000 000,00	34 271 876,96		
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	206 229 056,00	132 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	147 900 000,00	16 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 005 987,00	133 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2034	787 375 544,00	756 375 544,00	147 900 000,00	17 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	229 527 342,00	134 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2035	801 979 414,00	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	163 398 202,00	249 841 006,14	136 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2037	817 476 100,22	786 476 100,22	147 900 000,00	20 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	256 627 898,22	137 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2038	821 526 871,22	790 526 871,22	147 900 000,00	21 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	259 678 669,22	138 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x										Wydatki majątkowe x	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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
2022	955 900 710,30	774 650 909,49	331 138 510,23	157 680,84	0,00	23 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 249 800,81	177 249 800,81	2 166 000,00
2023	767 473 821,28	628 251 698,19	273 043 651,00	160 218,91	0,00	25 000 000,00	0,00	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	23 000 000,00	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	119 505,40	0,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00
2026	722 200 000,00	675 700 000,00	279 041 878,00	0,00	0,00	19 467 200,00	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	17 909 824,00	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	16 477 038,00	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	15 158 875,03	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	13 946 165,03	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	293 275 816,00	0,00	0,00	12 830 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2032	737 077 258,00	687 077 258,00	296 208 575,00	0,00	0,00	11 804 034,08	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	10 859 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2034	764 130 544,00	714 130 544,00	302 162 369,00	0,00	0,00	9 990 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2035	783 836 134,00	733 836 134,00	305 183 992,00	0,00	0,00	9 191 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2036	791 689 208,14	741 689 208,14	308 235 832,00	0,00	0,00	8 456 326,92	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	7 779 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2038	808 526 871,22	753 526 871,22	314 431 373,00	0,00	0,00	7 157 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.2		4.2.1
2022		-133 265 011,23	0,00	157 176 021,23	97 970 000,00	97 970 000,00	18 616 504,32	18 616 504,32	40 589 516,91	16 678 506,91	
2023		26 000 000,00	26 000 000,00	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	
2025		30 600 000,00	30 600 000,00	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	
2027		31 600 000,00	31 600 000,00	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	
2029		30 000 000,00	30 000 000,00	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	
2031		27 414 796,00	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		25 000 000,00	25 000 000,00	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	
2034		23 245 000,00	23 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		18 143 280,00	18 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		18 000 000,00	18 000 000,00	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	
2038		13 000 000,00	13 000 000,00	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:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 730,00	30 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 796,00	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245 000,00	23 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 280,00	18 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 238 054,00	0,00	-29 502 593,42	29 703 427,81		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	388 238 054,00	0,00	99 087 502,54	99 087 502,54		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	357 163 750,00	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	326 563 750,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	295 463 750,00	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	263 863 750,00	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	232 007 806,00	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	202 007 806,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	171 803 076,00	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 388 280,00	0,00	46 414 796,00	46 414 796,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	119 388 280,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	93 388 280,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70 143 280,00	0,00	42 245 000,00	42 245 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	37 143 280,00	37 143 280,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00		

*) Skorygowanie o środki dołączony okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (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 wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	7,97%	-0,07%	12,98%	14,30%	TAK	TAK	
2023	9,06%	22,01%	11,03%	12,36%	TAK	TAK	
2024	9,70%	12,68%	12,11%	13,43%	TAK	TAK	
2025	9,28%	12,39%	11,70%	13,02%	TAK	TAK	
2026	9,05%	11,82%	10,42%	11,78%	TAK	TAK	
2027	8,82%	11,85%	10,19%	11,54%	TAK	TAK	
2028	8,57%	11,85%	10,58%	11,93%	TAK	TAK	
2029	8,14%	11,58%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2030	7,87%	10,55%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2031	7,20%	10,60%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2032	6,48%	9,83%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2033	6,29%	9,52%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2034	5,60%	8,81%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2035	4,50%	7,63%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2036	4,30%	7,39%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2037	4,62%	7,67%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2038	3,21%	7,04%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	środkii 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		w tym:
2022	10 617 400,01	10 617 400,01	10 105 981,56	44 459 970,69	44 459 970,69	42 923 664,88	16 076 734,83	16 076 734,83	14 657 346,70	
2023	3 981 269,21	3 981 269,21	3 407 273,49	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	4 102 835,57	4 102 835,57	2 550 307,16	
2024	1 143 447,65	1 143 447,65	971 930,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 845,65	1 213 845,65	971 930,50	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	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	51 948 670,25	51 948 670,25	36 685 067,26	262 489 521,59	110 513 558,90	151 975 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 893 145,79	6 893 145,79	3 904 173,92	243 723 372,21	106 256 142,57	137 467 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 634 249,00	67 634 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 928 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 716 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
2022	23 911 010,00	243 963,36	234 406,26	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	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	27 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będących 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				985 093 299,82	262 489 521,59	243 723 372,21	112 756 933,45	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	795 249 560,25
1.a	- wydatki bieżące				549 664 983,19	110 513 568,90	106 256 142,57	68 148 274,65	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	461 137 709,12
1.b	- wydatki majątkowe				435 428 316,63	151 975 962,69	137 467 229,64	44 608 658,80	0,00	0,00	0,00	334 051 851,13
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:				146 236 209,23	68 025 405,08	10 959 981,36	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	80 410 426,09
	- wydatki bieżące				27 007 991,19	16 076 734,83	4 066 835,57	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	21 568 610,05
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2022	480 400,00	140 505,00						140 505,00
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2020	2022	86 702,00	547,75						547,75
1.1.3	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	3 721 501,34						3 721 501,34
1.1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	449 447,50	211 620,25						211 620,25
1.1.5	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich 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	JESTEŃ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	52 400,00	52 400,00						52 400,00
1.1.9	Włocławska Akademia Karier 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 Zdrawia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	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	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.12	Latanicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włodawskie 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 Włodawka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włodawku	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2022	1 472 484,00	1 150 446,00						1 150 446,00
1.1.15	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 - Przedsiębiorczy Nr 1	2020	2022	108 513,00	47 257,97						47 257,97
1.1.17	Cegiełki 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	Kuznia 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	Płwnica literacka u Konopnickiej	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.24	Klub młodego fotografa	Zespół Szkol Technicznych	2022	2022	48 915,00	48 915,00						48 915,00
1.1.25	Szefujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografą i biologią również radę damy	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.26	Mała akademia emocji	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.27	Zintegrowani - sukces z SP-23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.28	Zaangażowani - sukces z SP-23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.29	Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkol Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06						1 002,06

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	Hiszpańskie rytm i polska cooltura	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90						75 627,90
1.1.31	Włocławski Obszar Zrównowazony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00						263 706,00
1.1.32	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
1.1.33	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	2 910 945,54	2 168 058,19	1 143 447,65				6 222 451,38
1.1.34	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	0,00	0,00						0,00
1.1.35	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu demistytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zorowia Publicznego) / MOPR/DPS Nowomiejska	2022	2023	2 222 825,67	972 874,77	1 249 950,90					2 222 825,67
1.1.36	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju ofrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00						150 000,00
1.1.37	Cyrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00	100 000,00						100 000,00
1.1.38	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00						24 410,00
1.1.39	Rozwój zrównowazonego 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
1.1.40	Budowa instalacji fotowoltalicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00						35 000,00
1.1.41	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	349 961,00
1.1.42	Ośrodek Wsparcia dla Osob w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00						39 200,00
1.1.43	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
1.1.44	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00						27 000,00
1.1.45	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00						44 930,00
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	2022	55 960,00	55 960,00						55 960,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			- wydatki majątkowe						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.46	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 863 107,00							0,00	0,00	58 841 816,04
1.1.47	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00									1 924 693,00
1.1.48	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 886 077,38	525 077,38									525 077,38
1.1.49	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 584,00									10 600 584,00
1.1.50	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 16 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,00	10 584 258,00	1 800 000,00								12 384 258,00
1.1.51	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	20 905 000,00	14 703 000,00	500 000,00								15 203 000,00
1.1.52	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
1.1.53	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskiemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2018	2022	25 630 003,59	3 431 603,59									3 431 603,59
1.1.54	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2022	30 000,00	30 000,00									30 000,00
1.1.55	Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 060 000,00	510 000,00									510 000,00
1.1.56	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
1.1.57	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77									192 321,77
1.1.58	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16									52 524,16
1.1.59	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 882 842,76	1 147 600,00	1 735 242,76								2 882 842,76
1.1.60	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 982 838,27	2 564 078,12								5 546 916,39
1.1.61	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2022	460 268,13	460 268,13									460 268,13
1.1.62	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	184 505,76	184 505,76									184 505,76
1.1.63	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnolowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	151 800,00	151 800,00									151 800,00
1.1.64	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	53 422,73	53 422,73									53 422,73
1.1.65	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
1.1.66	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00	14 000,00									14 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.67	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 846,42	53 422,71	53 422,71					106 846,42
1.1.68	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:				838 857 090,59	194 464 116,51	232 763 390,85	111 543 087,80	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	714 839 134,16
	- 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
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 całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (pozbawionych całkowite 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 Włodawek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Swierdzenie zgonu i jego przyzyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2018	2023	135 100,00	49 500,00	28 800,00					78 300,00
1.2.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	55 184 377,00	6 534 112,00	7 423 200,00	8 051 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	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 Włodawek	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 Włodawek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	283 000,00	212 250,00					495 250,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.17	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, 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	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku 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	3 100 000,00	3 100 000,00	11 800 000,00
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
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	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	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 Włodawek	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	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 Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	326 844,49	305 796,00	280 134,00				912 774,49
- wydatki majątkowe					316 200 098,59	100 027 292,44	130 574 083,85	44 608 658,80	0,00	0,00	0,00	275 210 035,09
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.2.36	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	7 241 585,35	0,00	5 210 971,64	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	1 218 738,00	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
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 przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 363 531,00	853 531,00								853 531,00
1.2.43	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	490 668,00							4 078 668,00
1.2.44	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84								827 475,84
1.2.45	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	67 500,00							135 000,00
1.2.46	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	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 drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszłkowej	Urząd Miasta	2022	2023	332 944,73	232 944,73	100 000,00							332 944,73
1.2.48	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 563 500,00	703 500,00								703 500,00
1.2.49	Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Miełcńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00								1 000 000,00
1.2.50	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
1.2.51	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
1.2.52	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piękarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 177 239,98	330 000,00								330 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.2.53	3-go Maja woonerfen / 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
1.2.54	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
1.2.55	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	4 495 665,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00				4 200 000,00
1.2.56	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
1.2.57	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
1.2.58	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 498 497,46	171 000,00	2 237 497,46					2 408 497,46
1.2.59	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00					2 500 000,00
1.2.60	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00					16 000 000,00
1.2.61	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	2 329 000,00	300 000,00					2 629 000,00
1.2.62	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
1.2.63	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	11 200 000,00	200 000,00	11 000 000,00					11 200 000,00
1.2.64	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.65	Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00					600 000,00
1.2.66	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.67	Przebudowa i rozbudowa budynku Bizneska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.68	Przebudowa budynku przy ul. Kólewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.69	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.70	Wykonanie systemu przyzwo - 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
1.2.71	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforu i trzech smietnikow oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 168 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
1.2.72	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 996 076,00	11 800 000,00						11 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.2.73	Przebudowa ulicy Kilńskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"	Urząd Miasta	2022	2023	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00					7 550 000,00
1.2.74	Przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miasta	2021	2022	3 142 839,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.75	Budowa / przebudowa chodników (powiatowych i gminnych)	Urząd Miasta	2021	2023	1 911 253,49	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.76	Budowa / przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta	2021	2022	8 983 483,84	8 039 727,31						8 039 727,31
1.2.77	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00
1.2.78	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	Urząd Miasta	2021	2022	2 286 373,00	2 216 000,00						2 216 000,00
1.2.79	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek	Urząd Miasta	2021	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					1 500 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LI/97/2022 z dnia 30 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. „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
- wprowadzono projekt pn. „Mała akademia emocji!” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
- wprowadzono projekt pn. „Zintegrowani - sukces z SP-23” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
- wprowadzono projekt pn. „Zaangażowani - sukces z SP-23” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
- zmniejszono limit wydatków w projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” o kwotę 56.015,69 zł. W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu została przedłużona do 30.06.2023 r. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 07.06.2022 r. wartość projektu dla Gminy Miasto Włocławek została zmniejszona o kwotę 56.015,69 zł. W roku 2022 oraz 2023 MOPR w imieniu Gminy Miasto Włocławek nie będzie realizował żadnych wydatków. Wydatki na testy ponosić będzie partner wiodący – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- wprowadzono projekt pn. „Centrum Wsparcia społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 2.222.825,67 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem w konkursie grantowym, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 972.874,77 zł, na rok 2023 – 1.249.950,90 zł,

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł. W związku ze zmianą decyzji Kujawsko - Pomorskiego Konserwatora Zabytków nałożony został na Gminę Miasto Włocławek obowiązek wykonania robót związanych z elewacją budynku w sposób odmienny niż zakładano w pierwotnej decyzji konserwatorskiej i programie prac konserwatorskich oraz obowiązek obudowy zabytkowego źródła wody na elewacji od strony dziedzińca. Z uwagi na fakt, że sejf będący pozostałością z rozbiórki wnętrza obiektu jest pierwotnym elementem zabytkowego wystroju zdecydowano o jego renowacji. Na dziedzińcu należałoby wykonać renowację ogrodzenia. Dla możliwości rozwoju wystaw i obsługi multimedialnych zdecydowano o zwiększeniu zakresu wykonania instalacji elektrycznej o instalacje światłowodowe. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie aneksu obejmującego wykonanie robót dodatkowych i wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 20.905.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 14.703.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego. Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Rok realizacji 2022.
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Sensoryczne Place Zabaw” o kwotę 65.255,27 zł. W związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania, gdyż kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest niewystarczająca. Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 184.505,76 zł. Rok realizacji 2022.
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw” o kwotę 1.800,00 zł. Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest niewystarczająca i konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania oraz zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej. Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu

wypoczywam". Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 151.800,00 zł. Rok realizacji 2022.

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

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 267.055,27 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowane środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. W toku prac projektowych niezbędne okazało się zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej we wzajemnej koordynacji z projektem sieci w ulicy Mielęcińskiej, opracowywanej obecnie na podstawie odrębnej umowy, której termin wykonania upływa z dniem 8.12.2022 r. W związku z powyższym konieczne jest przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15.01.2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 332.944,73 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 232.944,73 zł, na rok 2023 – 100.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” o kwotę 170.000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, uwzględniającego zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.177.239,98 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 330.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” o kwotę 900.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.498.497,46 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na rok 2023 – 2.237.497,46 zł,
- na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 300.000,00 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł. Z uwagi na trwającą procedurę administracyjną związaną z wystąpieniem wykonawcy z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na wykonywanie robót, przystąpienie do realizacji robót może nastąpić po uprawomocnieniu decyzji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji umowy do 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.779.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.329.000,00 zł, na rok 2023 – 300.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*” na łączną kwotę nakładów

- finansowych w wysokości 7.550.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.550.000,00 zł, na rok 2023 - 0,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 3.142 839,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.000.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Budowa / przebudowa chodników (powiatowych i gminnych)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.911.253,49 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 - 1.500.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 8.983.483,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 8.039.727,31 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 - 0,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 2.286.373,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.216.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.500.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.500.000,00 zł, na rok 0,00 zł.

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

Wrocław, 23 września 2022 r.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wajtkowski