

UCHWAŁA NR LIII/130/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 października 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., Uchwałą Nr LI/97/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. i Uchwałą Nr LII/117/2022 z dnia 27 września 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 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr LIII/130/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 października 2022 r.

Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Dochoy ogółem ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoy (bieżące ⁴⁾)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	829 668 099,54	122 205 318,00	18 341 829,00	197 232 573,00	151 254 236,17	262 028 760,37	155 063 945,70	78 607 393,00	8 025 029,00	69 641 798,89				
2023	793 473 821,28	147 300 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	210 900 998,73	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	753 300 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	127 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00				
2027	756 300 000,00	147 900 000,00	10 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	206 451 798,00	128 240 700,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00				
2028	758 800 000,00	147 900 000,00	11 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	197 451 798,00	128 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00				
2029	749 300 000,00	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	755 266 824,00	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	19 700 000,00	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	258 627 898,22	137 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2038	821 528 871,22	790 528 871,22	147 900 000,00	21 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	259 678 669,22	138 240 700,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2022	972 238 339,64	790 020 806,96	341 535 509,71	0,00	0,00	23 806 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182 217 532,68	177 217 532,68	2 174 000,00
2023	767 473 821,28	628 261 698,19	273 043 651,00	0,00	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	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 446 876,96	0,00	0,00
2025	722 200 030,00	674 200 000,00	276 279 037,00	0,00	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	726 944 036,00	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	50 000 000,00	0,00	0,00
2031	725 843 504,00	675 843 504,00	293 275 818,00	0,00	0,00	12 830 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00
2032	737 077 258,00	687 077 258,00	296 208 576,00	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	9 890 934,45	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp																	
2022	-142 570 240,10	0,00	166 481 250,10	97 970 000,00	97 970 000,00	18 616 504,32	18 616 504,32	18 616 504,32	49 894 745,78	25 983 735,78							
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	25 000 000,00	25 000 000,00	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	23 245 000,00	23 245 000,00	0,00	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	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	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

Lp	Z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Wyszczególnienie							
							5.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 010,00	23 911 010,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 736,00	27 414 736,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 280,00	18 143 280,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1			
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	6	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 238 054,00	0,00	-38 960 090,42	29 551 159,68				
2023	x	x	x	x	0,00	388 238 054,00	0,00	99 087 502,54	99 087 502,54				
2024	x	x	x	x	0,00	357 163 750,00	0,00	47 849 304,00	47 849 304,00				
2025	x	x	x	x	0,00	326 563 750,00	0,00	46 100 000,00	46 100 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	298 463 750,00	0,00	46 600 000,00	46 600 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	263 863 750,00	0,00	48 600 000,00	48 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	232 007 806,00	0,00	50 355 944,00	50 355 944,00				
2029	x	x	x	x	0,00	202 007 806,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	171 803 076,00	0,00	45 204 730,00	45 204 730,00				
2031	x	x	x	x	0,00	144 368 280,00	0,00	46 414 796,00	46 414 796,00				
2032	x	x	x	x	0,00	119 388 280,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	93 388 280,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	70 143 280,00	0,00	42 245 000,00	42 245 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	52 000 000,00	0,00	37 143 280,00	37 143 280,00				
2036	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00				
2037	x	x	x	x	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	37 000 000,00	37 000 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sukutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiałości 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 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 pleńszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 pleńszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,96%	-1,62%	12,98%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2023	9,04%	23,42%	10,81%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2024	9,67%	12,68%	11,89%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2025	9,26%	12,39%	11,48%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2026	9,05%	11,82%	10,20%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2027	8,82%	11,85%	9,97%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2028	8,57%	11,85%	10,36%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2029	8,14%	11,56%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2030	7,87%	10,55%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK
2031	7,20%	10,60%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2032	6,48%	9,83%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2033	6,29%	9,52%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2034	5,60%	8,81%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2035	4,60%	7,63%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2036	4,30%	7,39%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2037	4,62%	7,67%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2038	3,21%	7,04%	8,78%	8,78%	TAK	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										
	Dotychczasowe		Dochody		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	10 617 400,01	10 617 400,01	44 459 970,69	44 459 970,69	42 923 664,88	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	4 352 743,59	4 352 743,59	3 699 832,05	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	10.2	10.3
2022	51 788 402,12	51 788 402,12	36 548 839,35	256 099 253,46	110 763 538,90	155 335 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 353 413,92	7 353 413,92	4 040 401,83	244 233 840,34	108 606 142,57	137 627 497,77	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	88 148 274,65	44 608 658,80	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
2026	0,00	0,00	0,00	53 928 486,00	53 928 486,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1 spłata w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
LP											
2022	23 911 010,00	243 963,36	234 406,26	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
2030	30 204 750,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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:				909 213 299,62	266 099 253,46	244 233 640,34	112 756 933,45	67 634 249,00	53 928 496,00	54 716 986,00	799 369 560,25
1.a	- wydatki bieżące				550 264 983,19	110 763 558,90	105 606 142,57	68 148 274,65	67 634 249,00	53 928 496,00	54 716 986,00	461 797 709,12
1.b	- wydatki majątkowe				438 948 316,63	155 335 694,56	137 627 497,77	44 608 658,80	0,00	0,00	0,00	337 571 851,13
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				146 536 209,23	67 865 136,95	11 420 249,49	1 213 845,65	70 999,00	70 999,00	70 999,00	80 710 426,09
	- wydatki bieżące				27 007 991,19	16 076 734,83	4 066 835,57	1 213 845,65	70 999,00	70 999,00	70 999,00	21 568 610,05
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiozco	2016	2022	480 400,00	140 505,00						140 505,00
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2020	2022	86 702,00	547,75						547,75
1.1.3	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiozco	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	211 626,25						211 626,25
1.1.5	Invest in BR CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przylegających województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	306 327,00	88 196,00						88 196,00
1.1.6	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	957 397,50	352 314,00	237 986,00					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 Karfery 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 Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 093,53	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	
			2021	2022								
1.1.12	Lataney społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włodzkie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2021	2022	660 000,00	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 Włodzka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uożtów ZSS we Włodzku	Urząd Miast Jednostki oświatowe zborzo	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	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 Szkół Nr 8	2018	2022	101 575,00	4 882,77						4 882,77
1.1.19	Czym skorupka za młodu - raz, jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zborzo	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	Pivnica 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	Szlifyjny języki, wiedzę pogłębiamy, z geografją i biologią również redę damy	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.26	Mala 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	Podróża w nieznanę - śladami wiekłych odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 602,06						1 602,06

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
1.1.30	Hiszpańskie rytmy 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 deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej) Zdrówia Publicznego / MOPR DPS Nowomiejskie	2022	2023	2 222 825,67	972 874,77	1 249 950,90					2 222 825,67
1.1.36	Granty PPOB - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00						150 000,00
1.1.37	Cyfrowa 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 zrównoważonego transportu znowego 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 fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00						35 000,00
1.1.41	Infostada 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	349 951,00
1.1.42	Ośrodek Wsparcia dla Osób 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	17 016,00						17 016,00
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 aktywności 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	Limity zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
												2022
	- wydatki majątkowe				119 528 218,04	51 788 402,12	7 353 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59 141 816,04
1.1.46	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00						1 653 107,00
1.1.47	Ośrodek Wspierania dla Osób w Kłzysie	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	526 077,38						526 077,38
1.1.49	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 594,00						10 600 594,00
1.1.50	Przebudowa i zniana 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	1 600 000,00					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 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
1.1.54	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	OPS 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. Staroobłąckiej 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. Łazińskiej 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 - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 982 838,27	2 564 078,12					5 546 916,39
1.1.61	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	760 268,13	300 000,00	460 268,13					760 268,13
1.1.62	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	184 505,76	184 505,76						184 505,76
1.1.63	Sensoryczne Plac Zabaw - Kiszalowy 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 informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzie 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	106 845,42	53 422,71	53 422,71							106 845,42
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 jednostki (limit nie wymieniono w pkt 1.1), w tym:				842 877 899,58	198 234 116,51	255 813 390,65	111 943 087,80	67 563 591,00	53 858 100,00	54 646 568,00	718 559 134,16		
	- wydatki bieżące				523 256 992,00	94 666 824,07	102 539 307,00	66 934 429,00	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 568,00	440 229 099,07		
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 pełnego 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 Wrocławia (pozabawowych obozowic lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	14 080 993,00	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 Wrocław na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00							300 000,00
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyzyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Wrocław	Urząd Miasta	2016	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 Wrocław	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	36 000 000,00			208 418 000,00
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	7 820 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	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	Usunięcie pojazdów z ulic miasta Wrocław	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	485 250,00	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	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenie opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przeszły	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	inventaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadczenia 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 - wzniesienie 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 Usługi 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 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	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	Strategiczne mapa terasu 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	387 860,00	1 864 104,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	780 000,00	688 775,58						688 775,58
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	250 000,00	350 000,00					600 000,00
1.2.32	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				319 420 098,59	103 547 292,44	130 274 083,85	44 608 658,80	0,00	0,00	0,00	278 430 035,09
1.2.33	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
1.2.34	Budowa pl. 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
1.2.35	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 300 000,00	300 000,00	18 000 000,00					18 300 000,00

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 skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu ślabowego	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.37	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 930 000,00					2 930 000,00
1.2.38	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2024	7 241 585,35	0,00	5 210 871,54	1 900 613,71				7 111 585,35
1.2.39	Przebudowa mostu przez Więse na zaporzec wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 385 000,00						7 885 000,00
1.2.40	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	6 578 983,49	1 218 736,00	2 890 000,00	760 245,49				4 868 983,49
1.2.41	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 449 989,53	7 214 999,53						7 214 999,53
1.2.42	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisiek	Urząd Miasta	2019	2023	4 230 000,00	100 000,00	3 100 000,00					3 200 000,00
1.2.43	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 353 531,00	853 631,00						853 531,00
1.2.44	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	490 668,00					4 078 668,00
1.2.45	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84						827 475,84
1.2.46	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
1.2.47	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2024	42 707 759,00	4 532 000,00	16 134 379,50	13 234 379,50				33 900 759,00
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszakowej	Urząd Miasta	2022	2023	332 944,73	232 944,73	100 000,00					332 944,73
1.2.49	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 563 500,00	703 500,00						703 500,00
1.2.50	Budowa ul. Brzesznowej na odcinku od ul. Mleczyskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.51	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
1.2.52	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.63	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 177 239,98	330 000,00						330 000,00
1.2.64	3-go Maja woonerf / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2023	10 704 418,27	2 504 418,27	7 300 000,00					9 804 418,27
1.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	26 467 355,00	500 000,00	10 132 645,00	15 967 355,00				26 300 000,00
1.2.66	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
1.2.67	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
1.2.68	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
1.2.69	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	298 497,46	171 000,00	37 497,46					208 497,46
1.2.70	Tumski 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	635 000,00	320 000,00	315 000,00					635 000,00
1.2.71	Micheliński Park Rozrywki	Urząd Miasta	2022	2023	1 685 000,00	1 000 000,00	685 000,00					1 685 000,00
1.2.72	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 "Meluch" na ul. Słelskiej	Urząd Miasta	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00					400 000,00
1.2.73	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2022	2023	590 000,00	500 000,00	60 000,00					560 000,00
1.2.74	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Węsy w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	640 000,00	500 000,00	140 000,00					640 000,00
1.2.75	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00					1 500 000,00
1.2.76	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2023	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00					2 500 000,00
1.2.77	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00					15 000 000,00
1.2.78	Wymiana elewacji na hali OSR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	2 329 000,00	300 000,00					2 629 000,00
1.2.79	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
1.2.80	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	11 200 000,00	200 000,00	11 000 000,00					11 200 000,00
1.2.81	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.82	Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00					600 000,00
1.2.83	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Węsy	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	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					
												2022	2023	2024	2025	2026
1.2.74	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00										6 000 000,00
1.2.75	Przebudowa budynku przy ul. Kólewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00										6 000 000,00
1.2.76	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00									3 000 000,00
1.2.77	Wykonanie systemu przywroto - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	97 422,25	69 426,84								279 214,35
1.2.78	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanlowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforu 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
1.2.79	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Karólna Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 996 076,00	11 800 000,00										11 800 000,00
1.2.80	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włodawku 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
1.2.81	Przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miasta	2021	2022	3 142 639,00	3 000 000,00										3 000 000,00
1.2.82	Budowa / przebudowa chodników (powiatowych i gminnych)	Urząd Miasta	2021	2023	1 911 253,49	1 500 000,00										1 500 000,00
1.2.83	Budowa / przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta	2021	2022	8 983 483,84	8 039 727,31										8 039 727,31
1.2.84	Budowa wiesz z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wiodawskiego Zawisza	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									1 000 000,00
1.2.85	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	Urząd Miasta	2021	2022	2 286 373,00	2 216 000,00										2 216 000,00
1.2.86	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek	Urząd Miasta	2021	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									1 500 000,00

* powołzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LII/117/2022 z dnia 27 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2022 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2022 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

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

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 160.268,13 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 460.268,13 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której zakończenie planowane jest na rok 2023. Projekt dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 760.268,13 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 460.268,13 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus IV edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 600.000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 16.09.2022 r. umową z PFRON na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 250.000,00 zł, na rok 2023 – 350.000,00 zł.

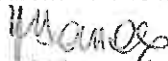
w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.200.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 298.497,46 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na rok 2023 – 37.497,46 zł,

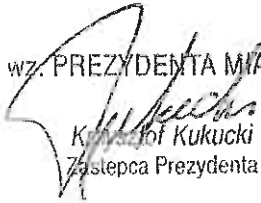
- wprowadzono zadanie pn. „Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 635.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Prace projektowe zakończą się w 2023 r. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 320.000,00 zł, na rok 2023 – 315.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Micheliński Park Rozrywki” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.685.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem wyłonienia wykonawcy robót, które zakończą się w 2023 r. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 685.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 *Maluch* na ul. Sielskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 400.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której zakończenie planowane jest na rok 2023. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 200.000,00 zł, na rok 2023 – 200.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 560.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego połączenie bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego. Prace projektowe zakończą się w 2023 r. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 60.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 640.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prace projektowe zakończą się w 2023 r. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 140.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.500.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót w Szkole Podstawowej Nr 7. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania a realizacja robót planowana jest na lata 2022 – 2023. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta