

OPINIA NR 1/125/2022

2022-11-23

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia



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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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., Uchwałą Nr LII/117/2022 z dnia 27 września 2022 r., Uchwałą Nr LIII/130/2022 z dnia 25 października 2022 r. i Uchwałą Nr LIV/142/2022 z dnia 10 listopada 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
[Signature]

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Opinia nr 1/125/2022
Przewodniczący
[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
ANNA KOTKOWSKA
186

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uszczególnienie dla lat 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr-1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
2022	840 559 542,93	761 887 526,63	18 341 829,00	197 277 216,00	166 075 412,46	257 987 949,17	156 063 345,70	78 672 016,30	8 116 662,30	69 514 798,69				
2023	793 473 821,28	727 349 200,73	147 900 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	210 000 998,73	125 340 700,00	66 124 520,55	8 000 000,00	34 271 876,96				
2024	760 471 876,96	722 800 000,00	147 900 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	760 854 189,00	749 854 189,00	147 900 000,00	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	767 375 544,00	756 375 544,00	147 900 000,00	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	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	259 676 669,22	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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	896 628 209,03	814 390 376,35	353 454 021,23	0,00	0,00	23 806 880,84	0,00	0,00	182 237 832,68	177 237 832,68	2 106 500,00		
2023	767 473 821,28	628 281 698,19	273 043 651,00	0,00	0,00	25 000 000,00	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	54 446 876,96	0,00	0,00		
2025	722 200 000,00	674 200 000,00	276 279 087,00	0,00	0,00	21 160 000,00	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	46 500 000,00	0,00	0,00		
2027	724 700 000,00	676 200 000,00	281 632 297,00	0,00	0,00	17 909 824,00	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	50 000 000,00	0,00	0,00		
2029	719 300 000,00	689 300 000,00	287 497 126,00	0,00	0,00	15 158 875,03	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	46 000 000,00	0,00	0,00		
2031	725 843 504,00	675 843 504,00	293 275 818,00	0,00	0,00	12 830 471,83	0,00	0,00	50 000 000,00	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	50 000 000,00	0,00	0,00		
2033	754 854 189,00	704 854 189,00	299 170 862,00	0,00	0,00	10 859 711,36	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	9 990 834,45	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2035	783 836 134,00	739 836 134,00	305 183 992,00	0,00	0,00	9 191 659,69	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2036	791 689 203,14	741 689 203,14	308 235 832,00	0,00	0,00	8 456 326,92	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	50 000 000,00	0,00	0,00		
2038	808 526 871,22	759 526 871,22	314 431 373,00	0,00	0,00	7 157 435,10	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2022	-156 068 566,10	0,00	179 979 576,10	97 970 000,00	97 970 000,00	18 616 504,32	18 616 504,32	63 393 071,78	39 482 061,78							
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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	27 414 795,00	27 414 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	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	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	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	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	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileż: 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 238 054,00	0,00	-52 502 749,72	29 506 826,38			
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	326 663 750,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	295 463 750,00	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	144 388 280,00	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	37 600 000,00	37 600 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4.1	
	8.1	8.2		8.3		8.4
Wyszczególnienie	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 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 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
		2022	8,01%	-3,90%	-2,54%	12,98%
2023	9,04%	22,01%	23,42%	10,49%	11,81%	TAK
2024	9,67%	12,88%	13,57%	11,57%	12,89%	TAK
2025	9,26%	12,39%	x	11,15%	12,48%	TAK
2026	9,05%	11,82%	x	9,88%	11,23%	TAK
2027	8,82%	11,85%	x	9,64%	10,99%	TAK
2028	8,57%	11,85%	x	10,03%	11,39%	TAK
2029	8,14%	11,56%	x	11,24%	11,24%	TAK
2030	7,87%	10,55%	x	13,45%	13,45%	TAK
2031	7,20%	10,60%	x	11,81%	11,81%	TAK
2032	6,48%	9,83%	x	11,52%	11,52%	TAK
2033	6,29%	9,52%	x	11,15%	11,15%	TAK
2034	5,60%	8,81%	x	10,82%	10,82%	TAK
2035	4,50%	7,63%	x	10,39%	10,39%	TAK
2036	4,30%	7,39%	x	9,79%	9,79%	TAK
2037	4,62%	7,67%	x	9,19%	9,19%	TAK
2038	3,21%	7,04%	x	8,78%	8,78%	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

Wyszczególnienia	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				
Lp												
2022	10 667 400,01	10 667 400,01	10 155 981,56	44 459 970,69	44 459 970,69	42 923 664,88	16 126 734,83	16 126 734,83				14 707 346,70
2023	3 981 259,21	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				2 560 307,16
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	102 532,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00				0,00
2027	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	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	51 789 402,12	51 789 402,12	36 548 839,35	266 399 263,46	110 890 058,80	155 508 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 353 413,92	7 353 413,92	4 040 401,83	244 233 640,34	106 673 642,57	137 559 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	112 806 933,45	66 148 274,55	44 658 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 634 249,00	67 634 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	53 928 498,00	53 928 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	54 716 986,00	54 716 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-)spadł(-) spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
2022	23 911 010,00	243 963,36	234 406,26	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 655 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym: o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zwartane w tej części wieloletniej prognozy finansowej i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.
- 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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:				989 567 299,52	266 398 253,46	244 233 640,34	112 806 933,45	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	799 718 560,25
1.a	- wydatki bieżące				550 458 983,19	110 880 068,00	106 673 642,57	66 148 274,65	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	461 991 709,12
1.b	- wydatki majątkowe				439 108 316,63	155 508 184,56	137 559 997,77	44 658 658,80	0,00	0,00	0,00	337 726 851,13
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:				146 587 209,23	67 916 136,95	11 420 249,49	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	80 761 426,09
	- wydatki bieżące				27 057 991,19	15 126 734,83	4 066 835,57	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	21 618 610,05
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	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 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 BR CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentoch 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					990 310,00
1.1.7	SZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 250,00	326 250,00						326 250,00
1.1.8	JESTEM	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	52 400,00	52 400,00						52 400,00
1.1.9	Włocławskie 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 teleopleka	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 Pielęgnacji i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	1 349 528,67	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	Lalanticy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2021	2022	680 000,00	671 601,92					671 601,92
1.1.13	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2022	146 573,00	91 713,70					91 713,70
1.1.14	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zborze	2021	2022	1 472 464,00	1 150 446,00					1 150 446,00
1.1.15	Nauka - śluz do świata (akcja typ KA1)	Zespół Szkół Technicznych i Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	434 424,74					434 424,74
1.1.16	W drodze do sukcesu - wspólne pokonujemy bariery (akcja typ KA1)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2022	106 513,00	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 Civic EU Key Competences (akcja typ KA2)	Zespół Szkolny 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 zborze	2020	2022	705 403,48	86 454,48					86 454,48
1.1.20	Kuźnia usmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.21	Usmiechy paej 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	Płwica 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 geografiją i biologią również radę damy	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00
1.1.26	Miała 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	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00					50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Izabela	Izabela	Limit zobowiązań					
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.30	Podróże w nieznaną - badania wielkich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06						1 002,06
1.1.31	Hiszpańskie rytmy i polska coultura	Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90						75 627,90
1.1.32	Włocławski Obszar Zrównowazony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00						263 706,00
1.1.33	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
1.1.34	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOSCI. Tutaj mieszkać, pracuj, inwestuj i tu wypoczywaj	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	2 910 945,54	2 166 068,19	1 143 447,65				6 222 451,38
1.1.35	Wsparcie osób starszych i ludzi świadczących 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
1.1.36	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej) i Zdrovia Publicznej / MOPR / DPS Nowomiejska	2022	2023	2 222 825,67	972 674,77	1 249 950,90					2 222 825,67
1.1.37	Granty PFGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00						150 000,00
1.1.38	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00	100 000,00						100 000,00
1.1.39	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00						24 410,00
1.1.40	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
1.1.41	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00						35 000,00
1.1.42	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2027	420 991,00	8 369,00	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	349 961,00
1.1.43	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00						39 200,00
1.1.44	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
1.1.45	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00						27 000,00
1.1.46	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00						44 930,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.47	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości - wydatki majątkowe	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00						55 960,00
1.1.48	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00						1 853 107,00
1.1.49	Ośrodek Wspierania dla Osób w Krynicy	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00						1 924 693,00
1.1.50	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 886 077,38	526 077,38						526 077,38
1.1.51	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 564,00						10 600 564,00
1.1.52	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,00	10 584 256,00	1 800 000,00					12 384 256,00
1.1.53	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	20 905 000,00	14 703 000,00	500 000,00					15 203 000,00
1.1.54	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	Urząd Miasta	2019	2022	23 056 300,00	2 010 000,00						2 010 000,00
1.1.55	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenia technologii niskoemisyjnej we Włodawku w ramach projektu BFT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2018	2022	25 430 003,59	3 431 603,59						3 431 603,59
1.1.56	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenia lokalnego planu densyfikacji usługi społecznych na terenie Miasta Włodawek	OPS Nowomiejska	2022	2022	30 000,00	30 000,00						30 000,00
1.1.57	Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 060 000,00	510 000,00						510 000,00
1.1.58	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włodawku	Urząd Miasta	2022	2023	502 944,39	262 542,19	240 402,20					502 944,39
1.1.59	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77						192 321,77
1.1.60	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16						52 524,16
1.1.61	Etykieta dla Włodawka - 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
1.1.62	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 547 916,39	2 983 838,27	2 564 078,12					5 547 916,39
1.1.63	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	760 288,13	300 000,00	460 288,13					760 288,13
1.1.64	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	184 505,76	184 505,76						184 505,76
1.1.65	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasielowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	151 800,00	151 800,00						151 800,00
1.1.66	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.67	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do dekirowania planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2022	106 845,40	106 845,40						106 845,40

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.68	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygoty	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00							14 000,00
1.1.69	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	53 422,71						106 845,42
1.1.70	Zielony Festiwal	Urząd Miasta	2022	2022	113 256,16							113 256,16
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				136 452 116,51	232 813 390,85	111 553 087,80	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00		718 957 134,16
	- wydatki bieżące				523 400 992,00	102 606 807,00	66 934 425,00	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00		440 373 099,07
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				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				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				15 200 000,00
1.2.5	Asysta techniczna i konsultacje oprogramowania użytkowego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 685 640,00	487 235,00	531 087,00	630 985,00	687 774,00	749 674,00		3 685 640,00
1.2.6	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	14 080 983,00	1 881 000,00	2 508 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00		12 246 423,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyzny oraz wyświadczenie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	144 100,00	58 500,00	28 800,00					87 300,00
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	8 625 460,00	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	1 911 600,00	1 911 600,00		14 742 200,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	10 740 283,00	1 276 300,00	1 742 700,00	1 532 200,00	1 578 166,00	1 578 166,00		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	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	1 320 000,00	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						3 200 000,00
1.2.15	Usuwania pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				645 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wyciągniętych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	283 000,00	212 250,00					495 250,00
1.2.17	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2022	2027	942 000,00	131 000,00	170 000,00	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, 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	Objaśnienia w prasie publicznej o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2022	2027	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2027	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	11 800 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00			11 800 000,00
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			640 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	1 700 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00			1 700 000,00
1.2.26	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 050 000,00	1 225 000,00	1 300 000,00					2 525 000,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	36 470,00	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 usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	67 500,00					135 000,00
1.2.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Żydem"	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	351 450,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00		1 864 104,00
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	780 000,00	686 775,58						686 775,58
1.2.32	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	250 000,00	350 000,00					600 000,00
1.2.33	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				319 574 098,59	103 718 792,44	130 206 563,85	44 658 658,80	0,00	0,00	0,00	278 584 035,09
1.2.34	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Izbyne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.35	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia pocztowego 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
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 300 000,00	300 000,00	18 000 000,00				18 300 000,00
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	200 000,00					200 000,00
1.2.38	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 930 000,00				2 930 000,00
1.2.39	Budowa ul. Bulwary do ul. Bariskiej	Urząd Miasta	2020	2024	7 241 585,35	0,00	5 210 571,64	1 900 613,71			7 111 585,35
1.2.40	Przebudowa mostu przez Wisłę na zapoza wodnej w Włodawku - konstrukcja nad elektrociąwnią wodną	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 385 000,00	3 500 000,00				7 885 000,00
1.2.41	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	6 578 983,49	1 219 738,03	2 890 000,00	760 245,49			4 668 983,49
1.2.42	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	8 549 999,53	8 314 999,53					8 314 999,53
1.2.43	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2023	4 120 000,00	100 000,00	2 990 000,00				3 090 000,00
1.2.44	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 363 531,00	853 531,00					853 531,00
1.2.45	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	490 668,00				4 078 668,00
1.2.46	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	627 475,84					827 475,84
1.2.47	Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi dla Włodawskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowy - Technologiczny	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00
1.2.48	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
1.2.49	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybskiej	Urząd Miasta	2022	2023	332 944,73	232 944,73	100 000,00				332 944,73
1.2.50	Budowa tunelu w ciągu ul. Wierneckiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 563 500,00	703 500,00					703 500,00
1.2.51	Budowa ul. Brzesznowej na odcinku od ul. Mielęńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 085 500,00	1 000 000,00					1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.2.52	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/5	Urząd Miasta	2019	2023	6 700 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00						6 000 000,00
1.2.53	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2023	4 463 000,00	1 800 000,00	2 263 000,00						4 083 000,00
1.2.54	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Bieżeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 177 239,98	330 000,00							330 000,00
1.2.55	3-go Maja wznawiamy / 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
1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	26 577 855,00	500 000,00	10 242 645,00	15 687 355,00					26 410 000,00
1.2.57	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
1.2.58	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
1.2.59	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
1.2.60	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	298 497,46	171 000,00	37 497,46						208 497,46
1.2.61	Tunelka 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	635 000,00	320 000,00	315 000,00						635 000,00
1.2.62	Micheliński Park Rozrywki	Urząd Miasta	2022	2023	1 685 000,00	1 000 000,00	685 000,00						1 685 000,00
1.2.63	Przebudowa budynku Placówki Opiekunco Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	Urząd Miasta	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00						400 000,00
1.2.64	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2022	2023	560 000,00	500 000,00	60 000,00						560 000,00
1.2.65	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	174 000,00	34 000,00	140 000,00						174 000,00
1.2.66	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 600 000,00	500 000,00						1 500 000,00
1.2.67	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	3 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00						2 500 000,00
1.2.68	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00						16 000 000,00
1.2.69	Wymiana elewacji na hall OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	2 329 000,00	300 000,00						2 629 000,00
1.2.70	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2024	5 081 025,77	500 000,00	3 900 000,00	281 025,77					4 681 025,77
1.2.71	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	11 200 000,00	200 000,00	11 000 000,00						11 200 000,00
1.2.72	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1.2.73	Wdrożenia założeń posadytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00									600 000,00
1.2.74	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00										200 000,00
1.2.75	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00										6 000 000,00
1.2.76	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00										6 000 000,00
1.2.77	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00									3 000 000,00
1.2.78	Wykonanie systemu przyzywowo - 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
1.2.79	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb wiatrych, hydroforów i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 150 miejscami postojowymi"	Urząd Miasta	2022	2024	14 718 974,23	1 000 000,00	5 000 000,00	8 718 974,23								14 718 974,23
1.2.80	Zagospodarowanie Parku im. H. Stenkawicza od ul. Kardynala Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 996 078,00	11 800 000,00										11 800 000,00
1.2.81	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspołecznienia ruchu"	Urząd Miasta	2022	2023	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00									7 970 000,00
1.2.82	Przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miasta	2021	2022	3 142 839,00	3 000 000,00										3 000 000,00
1.2.83	Budowa / przebudowa chodników (powiatowych i gminnych)	Urząd Miasta	2021	2023	1 911 253,49	1 500 000,00										1 500 000,00
1.2.84	Budowa / przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta	2021	2022	7 588 493,84	6 624 727,31										6 624 727,31
1.2.85	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wiodącego Zawisła	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									1 500 000,00
1.2.86	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	Urząd Miasta	2021	2022	2 286 373,00	2 216 000,00										2 216 000,00
1.2.87	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek	Urząd Miasta	2021	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00									1 600 000,00

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LIV/142/2022 z dnia 10 listopada 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. „Świat nauki w obiektywie” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów” o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania opracowania w postaci programu prac archeologicznych oraz napisania wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne, stanowiących koszt niekwalifikowany projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i z budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 5.547.916,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.983.838,27 zł, na rok 2023 – 2.564.078,12 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek” o kwotę 9.000,00 zł. W związku ze zwiększoną liczbą przypadków skutkujących koniecznością wykonania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Włocławka

konieczne jest zawarcie aneksu z wykonawcą zadania – Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 144.100,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 58.500,00 zł, na rok 2023 – 28.800,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 135.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 - 67.500,00 zł, na rok 2023 – 67.500,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 1.100.000,00 zł. W ramach zadania realizowane są roboty budowlane związane z budową drogi, ciągów pieszych i rowerowych oraz kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, instalacji elektrycznej oraz zieleni. W toku prac stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej a są niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 8.549.999,53 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 8.314.999,53 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” o kwotę 110.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu nie wpłynie na realizację zadania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.120.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 100.000,00 zł, na rok 2023 – 2.990.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi dla Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł w celu umożliwienia zawarcia umów z Energa – Operator SA. Termin realizacji zadania, a następnie płatność zgodnie z projektem umowy planowane jest w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umów, czyli w 2024 roku. Po wykonaniu przyłączy przez Energa – Operator zajdzie dodatkowo konieczność odłączenia czterech, należących do Gminy Miasta Włocławek rozdzielnic od sieci WSRG – PPT i wykonanie wewnętrznych linii zasilających między przedmiotowymi rozdzielnicami a nowymi przyłączami. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 50.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 110.000,00 zł z uwagi na konieczność zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 26.577.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków w roku 2022 – 500.000,00 zł, w roku 2023 – 10.242.645,00 zł, w roku 2024 – 15.667.355,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” o kwotę 466.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem

- zakończenia w 2023 r. i tym samym plan zadania na rok 2022 nie zostanie wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 174.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 34.000,00 zł, na rok 2023 – 140.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” o kwotę 4.718.974,23 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 5.081.025,77 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.900.000,00 zł, na rok 2024 – 281.025,77 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi*” o kwotę 4.718.974,23 zł. Zwiększenie planu na zadaniu umożliwi Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o. o. podpisanie umowy na realizację zadania. W dniu 14.04.2022 r. MBM Sp. z o. o. zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, dzięki której spółka na realizację inwestycji otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 41.650.672,87 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia jest wyższy niż planowano - ujęto w nim koszty wynikające ze złożonej oferty na realizację inwestycji na kwotę 54.882.220,21 zł, koszty nadzoru, rezerwy, projektów i przyłączy, co stanowi całkowity koszt przedsięwzięcia w wysokości 57.977.642,81 zł. Spółka na realizację zadania przeznaczy również własne środki finansowe w wysokości 1.607.995,71 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 14.718.974,23 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł, na rok 2024 – 8.718.974,23 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*” o kwotę 420.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu na wykonanie robót dodatkowych obejmujących nieprzewidziane rozbiórki nawierzchni jezdni po naprawach wodociągowych. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych umożliwi również nasadzenia drzew o większym obwodzie, które wynikły podczas realizacji robót. W ramach zadania planowana jest również zamiana technologii spoinowania nawierzchni z kostki granitowej oraz zamiana oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe. Dodatkowo konieczna jest wymiana wiat przystankowych na nowe. Stare zostaną wykorzystane w innej lokalizacji. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.970.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.970.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” o kwotę 1.415.000,00 zł. Plan wydatków na zadaniu nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.568.483,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 6.624.727,31 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła” o kwotę 500.000,00 zł. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. W celu uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zwiększenie planu zadania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie

- i wynosi 1.500.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.500.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” o kwotę 100.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.600.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.600.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł.

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

SKAŁIBNIK MIASTA

[Signature]
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
dr Marek Wójcikowski