



Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z planowanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 22.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych”, proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 7.000.000,00 zł.

Zgodnie z powyższym:

- 1) dochody po zmianie wynoszą 861.049.904,18 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 753.259.742,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 107.790.161,97 zł,
- 2) wydatki po zmianie wynoszą 992.226.740,16 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 767.143.508,29 zł, wydatki majątkowe w kwocie 225.083.231,87 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w Załączniku nr 1.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, 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:

- zwiększono limit wydatków w 2023 r. na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych” o kwotę 7.000.000,00 zł, co umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę dwóch nowych budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Lisek i ul. Sielskiej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 24.750.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 24.750.000,00 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:					
		Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2023	861 049 904,18	117 196 288,00	28 366 352,00	217 839 240,00	94 797 885,25	295 060 996,96	171 063 345,70	107 790 161,97	4 199 518,00	103 440 643,97			
2024	799 442 378,20	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 363,59	155 660 040,09	55 800 367,14	8 000 000,00	36 797 237,57			
2025	769 165 721,63	134 966 942,44	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 630,71	249 264 685,92	156 458 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2026	772 274 899,92	135 101 919,38	28 792 963,23	215 190 389,61	111 578 648,36	250 611 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2027	775 284 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	251 863 584,39	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00			
2028	777 725 459,36	135 372 248,30	29 081 612,68	216 051 991,85	112 667 224,31	253 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00			
2029	779 665 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 085,83	113 260 710,43	254 387 484,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2030	782 419 293,62	135 643 128,17	29 373 155,85	216 917 084,02	113 827 013,99	254 668 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2031	785 882 566,39	138 778 771,30	29 820 021,63	217 350 898,15	114 396 149,05	254 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2032	789 456 811,44	135 914 580,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 988 129,80	224 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2033	791 042 080,49	136 050 464,62	29 615 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	260 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2034	797 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,95	218 657 613,49	116 120 685,30	265 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2035	801 245 898,75	136 322 701,60	30 114 864,84	219 084 928,72	116 701 288,73	268 012 114,86	164 459 745,59	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2036	807 042 634,03	136 459 024,30	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	272 500 256,82	165 282 044,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			

2037	809 494 439,96	778 494 439,96	136 695 493,33	30 416 765,36	219 972 184,81	117 871 219,15	267 638 786,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 735 613,68	789 735 613,68	136 732 073,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	277 561 980,24	166 838 995,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	804 339 519,86	773 339 519,86	136 868 610,89	30 721 694,45	220 862 953,44	119 052 878,12	265 483 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	804 957 842,14	773 957 842,14	137 005 679,70	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	265 134 057,66	168 612 560,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	806 585 790,73	775 585 790,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	265 429 794,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 628,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3		2.2.1.4	2.2.1.5	
2023	992 226 740,16	767 143 508,29	346 278 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 083 231,87	220 083 231,87	3 064 100,00
2024	768 968 074,20	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 659 076,41	79 659 076,41	0,00
2025	740 585 721,63	651 721 579,28	332 132 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 844 142,35	48 844 142,35	0,00
2026	743 074 899,92	654 142 604,81	332 466 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 932 295,11	48 932 295,11	0,00
2027	745 594 795,67	686 641 518,16	332 797 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 953 277,49	49 953 277,49	0,00
2028	748 425 459,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 276 031,71	49 276 031,71	0,00
2029	752 766 941,66	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100 576,09	51 100 576,09	0,00
2030	755 819 293,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 628 929,11	51 628 929,11	0,00
2031	754 500 846,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 773 389,37	47 773 389,37	0,00
2032	757 956 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 685 135,58	48 685 135,58	0,00
2033	759 542 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 717 026,59	47 717 026,59	0,00
2034	764 499 675,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112 051,44	50 112 051,44	0,00
2035	777 102 618,75	716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	60 324 079,20	0,00
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	792 585 790,73	732 585 790,73	337 487 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
							4.1.1	4.2	4.2.1		
2023		-131 176 635,98	0,00	286 670 565,98	266 641 831,38	113 148 081,38	8 280 072,24	8 280 072,24	0,00	9 748 682,36	9 748 682,36
2024		30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		31 381 720,00	31 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		33 138 750,00	33 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		24 143 280,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		27 178 081,38	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		7 000 000,00	7 000 000,00	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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		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	
		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	155 493 750,00	155 493 750,00	129 493 750,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 381 720,00	31 381 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138 750,00	33 138 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 280,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 081,38	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 zrewroważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi *		
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			
2023	129 493 750,00	129 493 750,00	0,00	0,00	0,00	492 416 135,38	0,00	-13 883 766,08	4 144 988,52			
2024	X	X	X	X	0,00	461 941 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	X	X	X	X	0,00	432 341 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	X	X	X	X	0,00	404 141 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	X	X	X	X	0,00	375 441 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	X	X	X	X	0,00	346 141 831,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	X	X	X	X	0,00	319 041 831,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	X	X	X	X	0,00	292 441 831,38	0,00	47 226 929,11	47 226 929,11			
2031	X	X	X	X	0,00	261 060 111,38	0,00	48 155 109,37	48 155 109,37			
2032	X	X	X	X	0,00	229 560 111,38	0,00	49 185 135,58	49 185 135,58			
2033	X	X	X	X	0,00	198 060 111,38	0,00	48 217 026,59	48 217 026,59			
2034	X	X	X	X	0,00	164 921 361,38	0,00	52 250 801,44	52 250 801,44			
2035	X	X	X	X	0,00	140 778 081,38	0,00	53 286 479,21	53 286 479,21			
2036	X	X	X	X	0,00	113 600 000,00	0,00	56 502 160,58	56 502 160,58			
2037	X	X	X	X	0,00	89 600 000,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	X	X	X	X	0,00	59 000 000,00	0,00	65 005 123,58	65 005 123,58			
2039	X	X	X	X	0,00	36 000 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2040	X	X	X	X	0,00	21 000 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2041	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00			
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

3) Skorygowanie o środki dołyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,25%	2,88%	12,36%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	7,78%	2,25%	2,88%	12,36%	12,86%	TAK	TAK
2024	10,36%	14,14%	15,40%	10,50%	11,00%	TAK	TAK
2025	9,97%	12,91%	x	10,35%	10,85%	TAK	TAK
2026	8,70%	11,56%	x	9,24%	9,81%	TAK	TAK
2027	8,11%	11,05%	x	8,96%	9,54%	TAK	TAK
2028	7,92%	10,73%	x	9,24%	9,82%	TAK	TAK
2029	7,28%	10,44%	x	8,94%	9,52%	TAK	TAK
2030	6,92%	10,16%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2031	7,38%	10,00%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	7,12%	9,87%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	6,86%	9,45%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	6,80%	9,74%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2036	5,33%	9,78%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2038	5,27%	10,40%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2039	3,09%	7,52%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	2,63%	7,06%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2041	2,31%	6,74%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

¹Ustalona 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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x		w tym:	
2023	7 169 605,34	7 169 605,34	6 650 203,16	49 807 020,97	49 807 020,97	47 685 791,89	10 593 905,64	10 593 905,64	1 540 177,66	1 540 177,66	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	9 544 057,86	1 258 151,01
2024	1 480 177,66	1 480 177,66	1 258 151,00	10 203 845,77	10 203 845,77	1 106 204,00	70 398,00	70 398,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 234 125,89	1 234 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		z tego:				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
2023	56 660 936,80	56 660 936,80	40 522 791,61	112 151 799,91	294 217 165,64	182 065 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 167 845,77	17 167 845,77	10 109 333,57	110 100 417,66	187 252 865,09	77 152 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 234 125,89	1 234 125,89	1 106 204,00	107 049 291,00	122 060 043,73	15 011 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 000,00	984 000,00	800 000,00	74 864 009,00	75 848 009,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 294 587,00	59 294 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 626 520,00	60 626 520,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 055 010 506,26	294 217 165,64	187 252 865,09	122 060 043,73	75 848 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	799 299 190,46
1.a	- wydatki bieżące				673 958 934,64	112 151 759,91	110 100 417,66	107 048 291,00	74 864 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	524 085 624,57
1.b	- wydatki majątkowe				381 051 571,62	182 065 365,73	77 152 447,43	15 011 752,73	984 000,00	0,00	0,00	275 213 566,89
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:				132 331 376,30	66 581 207,94	18 708 023,43	1 304 523,89	1 054 599,00	70 398,00	70 398,00	87 788 949,26
	- wydatki bieżące				21 213 219,64	9 920 271,14	1 540 177,66	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 742 040,80
1.1.1	Region Nauk Społecznych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zborczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek-zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zborczo	2020	2023	4 863 670,00	2 595 180,00						2 595 180,00
1.1.3	Invest in BK CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydzielonych województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	346 327,00	91 584,00						91 584,00
1.1.4	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	965 852,00	277 637,22						277 637,22
1.1.5	Kujawsko-pomorska telefonika	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	239 227,87	91 603,33						91 603,33
1.1.6	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zespołu Pracowni)	2020	2023	1 999 993,53	861 234,89						861 234,89
1.1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	0,00						0,00
1.1.8	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zborczo	2021	2023	1 592 928,72	605 773,54						605 773,54
1.1.9	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przesiałkowy Nr 1	2020	2023	123 386,21	33 081,05						33 081,05
1.1.10	Świat nauki w obiektach	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.11	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2023	114 821,00	50 321,00						50 321,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.12	Latanicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Młodzieży	2021	2023	600 000,00	319 872,43						319 872,43
1.1.13	Kawalerka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25						10 444,25
1.1.14	Kawalerka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	15 697,10						15 697,10
1.1.15	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	20 040,63						20 040,63
1.1.16	Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	27 096,03						27 096,03
1.1.17	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wycieczym	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 296 438,17	3 331 722,89	1 480 177,66					4 811 900,55
1.1.18	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	MOPR/DPS Nowomiejska	2022	2023	2 252 825,67	1 410 507,01						1 410 507,01
1.1.19	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 565,00	60 000,00	70 396,00	70 396,00	70 396,00		368 157,00
1.1.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	70 443,77	14 483,77						14 483,77
1.1.21	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	84 565,00	21 555,00						21 555,00
1.1.22	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	20 000,00	20 000,00						20 000,00
	- wydatki majątkowe				111 118 158,66	56 660 936,80	17 167 845,77	1 234 125,89	984 000,00	0,00	0,00	76 046 908,46
1.1.23	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 962,00	1 968 431,96						1 968 431,96
1.1.24	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 674,00						9 903 674,00
1.1.25	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 16 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	16 827 050,00	3 800 000,00						3 800 000,00
1.1.26	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	23 454 150,00	3 049 150,00						3 049 150,00
1.1.27	3-go Maja wsonerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	14 967 129,57	0,00	14 967 129,57					14 967 129,57
1.1.28	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 694,00						2 694,00
1.1.29	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	510 968,01	488 626,01						488 626,01
1.1.30	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	24 750 000,00	24 750 000,00						24 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu					Limił zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.1.31	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2023	164 205,00	66 420,00						66 420,00
1.1.32	Budowa floty przy ul. Celujzowej w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	3 718 842,09	300 000,00	1 200 716,20	1 234 125,89	984 000,00			3 718 842,09
1.1.33	Ekołogia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	187 600,00	40 000,00						40 000,00
1.1.34	Parki Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 762 016,39	8 761 916,39	1 000 000,00					9 761 916,39
1.1.35	Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do deokrywane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.36	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	165 199,16	175 000,00						175 000,00
1.1.37	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2023	2 776 324,76	2 735 742,76						2 735 742,76
1.1.38	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	338 268,13	338 268,13						338 268,13
1.1.39	Parki Klesonkowie	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	106 845,42						106 845,42
1.1.40	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.41	Wyposażenie niezależne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygoty	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				922 679 127,96	227 635 957,70	168 544 841,66	120 755 519,84	74 793 611,00	59 224 189,00	60 556 122,00	714 510 241,20
	- wydatki bieżące				652 745 715,00	102 231 528,77	108 560 240,00	106 877 893,00	74 793 611,00	59 224 189,00	60 556 122,00	512 343 683,77
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	183 726 843,00	28 979 876,35	33 000 000,00	33 000 000,00				94 979 876,35
1.2.2	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dołączających rozliczenia kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.2.3	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	23 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			19 000 000,00
1.2.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 555 000,00			5 655 000,00
1.2.5	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	21 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00			17 600 000,00
1.2.6	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 842 033,00	545 622,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	661 092,00	3 842 033,00
1.2.7	Prowadzenie ciadobowych pałoczek opieskuco - wychowawczych typu: socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opiek rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	16 984 800,00	2 508 000,00	2 690 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	16 976 600,00
1.2.8	Program wsparcia leczenia niepełnosprawności metodą zapadnięcia pozostającego in vitro dla mieszkancow miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00						150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.2.9	Swierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2021	2023	67 500,00	18 000,00						18 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2028	64 442 725,00	8 454 600,00	9 147 600,00	9 604 980,00	9 604 980,00	10 085 230,00	10 085 230,00	56 982 820,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2028	57 652 000,00	4 422 600,00	5 241 600,00	5 790 000,00	5 790 000,00	6 079 500,00	6 079 500,00	32 827 400,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2028	11 576 700,00	1 742 700,00	1 767 100,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	11 252 800,00
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2023	2028	218 364 244,00	35 364 244,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	218 364 244,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 780 000,00	180 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 780 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 950 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00					3 350 000,00
1.2.16	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	200 000,00	250 000,00					450 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	212 250,00						212 250,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2023	2028	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2023	2028	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.21	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2023	2028	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2022	2028	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	16 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	14 400 000,00
1.2.24	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	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
1.2.25	Ubezpieczenie miasta, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	760 000,00
1.2.26	Ubezpieczenie miasta, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	2 590 000,00	520 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 240 000,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	56 670,00	21 200,00	3 950,00					25 150,00
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.2.29	Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOWER	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30	Programi kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 664 104,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 512 654,00
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90						423 442,90
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	411 594,00					889 013,52
1.2.33	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
	- wydatki majątkowe				269 933 412,96	125 404 428,93	59 984 601,66	13 777 626,84	0,00	0,00	0,00	199 166 657,43
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	221 096,00	1 092,50						1 092,50
1.2.35	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejazdu podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	351 000,00	50 000,00	1 000,00					51 000,00
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	20 455 253,05	20 300 000,00						20 300 000,00
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2023	300 000,00	0,00						0,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporoze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrorownią wodną	Urząd Miasta	2020	2025	12 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00				8 000 000,00
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysockiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.40	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	8 782 738,00	2 869 000,00	2 895 000,00					5 854 000,00
1.2.41	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	7 449 959,53	0,00						0,00
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michalin z osiedlem Polnocnie	Urząd Miasta	2017	2024	46 759 891,12	22 780 524,41	15 112 124,41					37 892 648,82
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybszowej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10						794 517,10
1.2.44	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	1 763 500,00	200 000,00						200 000,00
1.2.45	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 380 409,00	7 660 409,00	1 000 000,00					8 660 409,00
1.2.46	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Okres realizacji programu					Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.2.47	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	250 000,00	50 000,00						50 000,00
1.2.48	Budowa budynków pleców opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				2 000 000,00
1.2.49	Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wiśły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.50	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	4 565 359,16	1 160 940,89						1 160 940,89
1.2.51	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	28 967 355,00	10 632 645,00	17 667 355,00					28 300 000,00
1.2.52	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 6	Urząd Miasta	2018	2024	3 677 963,15	0,00	3 500 000,00					3 500 000,00
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 650 000,00	2 760 000,00						2 760 000,00
1.2.54	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	1 750 000,00	250 000,00						250 000,00
1.2.55	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	300 000,00					1 300 000,00
1.2.56	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	13 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00					10 000 000,00
1.2.57	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.58	Zielone tereny Stódmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	9 400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00				8 500 000,00
1.2.59	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	20 150 000,00	19 950 000,00						19 950 000,00
1.2.60	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 110 000,00	50 000,00						50 000,00
1.2.61	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasnolowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00						110 000,00
1.2.62	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00						100 000,00
1.2.63	Przebudowa i rozbudowa budynku Bizneska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Krolewskiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.65	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.66	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 450 000,00	2 350 000,00						2 350 000,00
1.2.67	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	166 825,77						166 825,77
1.2.68	Siłownia 2	Urząd Miasta	2022	2023	310 000,00	200 000,00						200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Czas realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.2.69	Termomodernizacja budynków oświetlowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	555 000,00	5 000,00	500 000,00					505 000,00
1.2.71	Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi dla Włocławskiej Strazy Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
1.2.72	Wykonanie systemu przyszybowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 553,35	110 274,26	97 422,25	65 426,84				277 123,35
1.2.73	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforami i trzech smiełników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00					14 700 000,00
1.2.74	Tumski3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	814 600,00	494 600,00						494 600,00
1.2.75	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 096 078,00	100 000,00						100 000,00
1.2.76	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 998 500,00	718 600,00	1 571 700,00	708 200,00				2 998 500,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące