



Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042

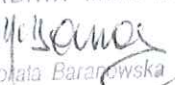
Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się dokonanie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042:


W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) wprowadza się zmiany:

- w wydatkach bieżących:

- na zadaniu pn. „Remonty i utrzymanie dróg” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.360.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.360.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 1.360.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 1.360.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.429.242,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 2.300.000,00 zł, na rok 2025 – 880.000,00 zł, na rok 2026 – 817.000,00 zł, na rok 2027 – 750.850,00 zł, na rok 2028 – 681.392,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy wieloletniej (od 25.10.2024 r. do 15.04.2028 r.) na zimowe utrzymanie dróg. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 31.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.900.000,00 zł, na rok 2025 – 6.400.000,00 zł, na rok 2026 – 6.400.000,00 zł, na rok 2027 – 6.400.000,00 zł, na rok 2028 – 6.400.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 360.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 360.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 360.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 360.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy wieloletniej (od 25.10.2024 r. do 15.04.2028 r.) dotyczącej utrzymania czystości, porządku zieleni w pasie drogowym. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 27.995.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.950.000,00 zł, na rok 2025 – 6.010.000,00 zł, na rok 2026 – 6.010.000,00 zł, na rok 2027 – 6.010.000,00 zł, na rok 2028 – 6.015.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

  
PREZYDENT MIASTA  
Krzysztof Kukucki

## Wykaz przedsięwzięć do WPPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	2024					Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				1 245 478 925,79	317 685 134,26	233 928 385,36	183 261 423,10	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00	929 615 090,72
1.a	- wydatki bieżące				721 422 899,93	117 761 632,05	120 918 234,74	120 599 516,09	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00	554 020 430,88
1.b	- wydatki majątkowe				524 056 025,86	199 923 502,21	113 010 150,62	62 661 907,01	0,00	0,00	0,00	375 595 659,84
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:				148 708 352,39	50 288 432,72	38 914 138,82	38 011 717,10	0,00	0,00	0,00	127 215 288,64
	- wydatki bieżące				11 248 683,97	3 394 108,32	2 095 389,74	1 478 121,09	0,00	0,00	0,00	6 967 619,15
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypożyczam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 290 095,16	2 017 030,34						2 017 030,34
1.1.2	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	180 415,64	50 000,00	62 287,76	68 127,88				180 415,64
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	238 989,00	294 831,00					533 820,00
1.1.4	Erasmus w ZST - 2025	Urząd Miasta	2024	2025	269 167,54	215 334,03	53 833,51					269 167,54
1.1.5	Wykluczenie nie ma MOiWY 2 - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 997,27	280 997,27	280 999,52				842 994,06
1.1.6	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 693,00	314 396,00	413 129,00	411 088,00				1 138 693,00
1.1.7	Pokonaj Kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	94 000,00	813 862,64	541 477,13				1 449 339,77
1.1.8	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	183 361,68	176 448,56	176 448,56				536 258,80
	- wydatki majątkowe				137 467 668,42	46 895 324,40	36 818 749,08	35 533 596,01	0,00	0,00	0,00	120 247 669,49
1.1.8	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	10 750 927,62	10 404 733,32						10 404 733,32
1.1.9	Budowa dróg rowerowych	Urząd Miasta	2022	2026	24 750 000,00	6 524 645,72	5 974 645,72	11 950 000,00				24 449 291,44
1.1.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęckiej	Urząd Miasta	2024	2025	17 243 095,98	8 743 095,98	8 500 000,00					17 243 095,98



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
												2023	2024
1.1.11	Budowa zloka przy ul. Celulozowej we Włodawku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 603 337,50	1 581 253,36	2 750 281,25	3 271 768,59					7 603 303,20
1.1.12	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	10 340 275,02	8 565 335,57							8 565 335,57
1.1.13	Parki Klaszonne	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34							549 554,34
1.1.14	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włodawek	Urząd Miasta	2024	2026	15 916 405,28	5 305 468,43	5 305 468,43	5 305 468,42					15 916 405,28
1.1.15	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	26 210 377,68	5 181 877,68	6 230 377,68						11 412 255,36
1.1.16	Tabor na potrzeby czystszej komunikacji w mieście Włodawek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	0,00	7 901 151,00	15 802 302,00					23 703 453,00
1.1.17	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	39 360,00	156 825,00	204 057,00					400 242,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 086 770 573,40	267 385 701,54	145 249 706,00	83 085 872,00	83 612 676,00	83 612 676,00	28 032 500,00		802 400 702,08
	- wydatki bieżące				710 182 215,96	114 367 523,73	118 822 845,00	119 121 395,00	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00		547 052 811,73
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 391,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	70 398,00	70 398,00			191 496,00
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2026	245 406 075,77	33 410 255,00	36 000 000,00	36 000 000,00					105 410 255,00
1.2.3	Usługa roboczości obsługi dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00			200 500,00
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	5 429 242,00	2 300 000,00	880 000,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00			5 429 242,00
1.2.5	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	31 500 000,00	5 900 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			31 500 000,00
1.2.7	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2024	2028	3 374 392,00	610 680,00	641 214,00	673 275,00	706 938,00	742 285,00			3 374 392,00
1.2.8	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawka (pozostawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 467,85	3 167 877,85	3 168 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	3 492 720,00	3 492 720,00		19 974 117,85
1.2.9	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włodawek na lata 2024 - 2026	Urząd Miasta	2024	2026	945 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00					945 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	63 238 332,00	9 247 880,00	9 802 753,00	9 802 753,00	9 802 753,00	10 292 890,00	10 292 890,00		59 241 919,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	54 679 716,00	7 034 400,00	8 654 400,00	8 654 400,00	9 087 120,00	9 087 120,00			52 058 916,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2029	21 353 951,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 265 026,00	3 265 026,00			19 286 976,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	183 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	183 000 000,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	330 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 630 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2028	15 329 900,00	1 779 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	8 979 900,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wyciofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2025	628 890,00	349 050,00	279 840,00				628 890,00
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			750 000,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.19	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2025	360 000,00	160 000,00	200 000,00				360 000,00
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2024	2029	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2024	2029	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	27 995 000,00	3 950 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00	27 995 000,00
1.2.23	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		760 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	2 920 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 920 000,00
1.2.26	Utrzymanie inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 630 758,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00	6 630 758,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	78 734,76	23 014,76					23 014,76
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	84 700,00	24 700,00	30 000,00				54 700,00
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 163 560,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus V edycja	Zespół Szkół Nr 4	2023	2024	756 000,00	565 192,12					568 192,12
1.2.31	Niskoemisyjny transport pnt. "Stop emisjom - moja misja"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00					100 500,00
1.2.32	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.33	Kreatywne przedszkole	Przedszkole Publiczne Nr 8	2020	2024	453 488,36	92 484,00						92 484,00
1.2.34	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	463 612,00	509 092,00	178 021,00				1 150 725,00
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 518 258,22	487 390,00						487 390,00
1.2.36	Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				60 000,00
1.2.37	Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00
1.2.38	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 280 000,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	1 094 284,00
1.2.39	Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.40	Comihh na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.41	Comihh na każdym poziomie edukacyjnym	Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	250 000,00	0,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	208 325,00
1.2.42	Profionowanie placówek oświatowych	Urząd miasta, Przedszkole Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.2.43	Tydzień z ... Tematycznie tygodnie	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe	2024	2029	495 000,00	66 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	423 568,00
1.2.44	Targi zawodów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	150 000,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	128 568,00
1.2.45	Uczeln na rynku pracy - konferencja	Urząd miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.2.46	Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców	Urząd miasta, szkoły prywatne, szkoły podstawowe i	2024	2029	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.2.47	Miesiąc zawodów	Urząd miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.48	Warsztaty dla uczniów prowadzone przez przedsiębiorców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły ponadpodstawowe, Urząd miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	0,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	41 665,00
1.2.49	Patronackie KKZ	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 500 000,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	1 285 710,00
1.2.50	Miasto przyjazne dla studentów - Pro Gaming Cup - dofinansowanie imprezy sportowej	Urząd Miasta, Uczelnie Wyszcz.	2024	2029	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.2.51	Miasto przyjazne dla studentów - Dzień Studenta w ramach Dni Włodawka	Urząd Miasta, Uczelnie Wyszcz.	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>386 588 357,44</b>	<b>153 028 177,81</b>	<b>76 191 401,54</b>	<b>26 128 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 347 890,35</b>
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2025	366 500,00	54 000,00	1 500,00					55 500,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.53	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporoze wodnej we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2025	6 300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00					6 000 000,00
1.2.54	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2024	301 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.55	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	43 344 312,68	15 112 124,41						15 112 124,41
1.2.56	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Lehniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2024	2 245 934,39	1 218 472,56						1 218 472,56
1.2.57	Budowa pumpracki i siłowni na Zawiszu	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,60	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.58	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 653,85	760 000,00						760 000,00
1.2.59	Budowa ulicy Brzezińskiej na odcinku od ul. Mielechskiej do ul. Lehniej	Urząd Miasta	2023	2024	3 730 627,02	1 430 000,00						1 430 000,00
1.2.60	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	12 230 386,00	9 515 000,00	2 000 000,00					11 515 000,00
1.2.61	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2024	65 000,00	50 000,00						50 000,00
1.2.62	Budowa budynków piacówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2023	2024	24 390 696,20	8 502 641,39						8 502 641,39
1.2.63	Rozbudowa ulic Granicznej i Lesnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Urząd Miasta	2023	2024	34 000,00	21 000,00						21 000,00
1.2.64	Przebudowa wyfotu kolektora deszczowego DK do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barstkiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 407 141,80	4 950 000,00	319 381,80					5 269 381,80
1.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta, Zespół Szkół Technicznych	2019	2024	35 255 756,89	19 167 355,00						19 167 355,00
1.2.66	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2024	1 734 147,95	234 147,95						234 147,95
1.2.67	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 570 000,00	1 100 000,00						1 100 000,00
1.2.68	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	34 904 144,99	25 904 144,99						25 904 144,99
1.2.69	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	208 994,00	200 000,00	8 994,00					208 994,00
1.2.70	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Miasta	2023	2024	257 414,25	197 414,25						197 414,25
1.2.71	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2025	31 260 759,56	12 993 219,31	12 469 002,25					25 462 021,56



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.2.72	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 731 192,36	3 369 807,65					7 100 000,01
1.2.73	Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	6 709 360,00	3 500 000,00	3 000 000,00					6 500 000,00
1.2.74	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2023	2024	720 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.75	Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Urząd Miasta	2020	2026	41 040 869,09	204 043,32	20 300 000,00	20 300 000,00				40 804 043,32
1.2.76	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2025	3 880 000,00	1 500 000,00	980 000,00					2 480 000,00
1.2.77	Wykonanie systemu przyzywowo - aluminowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	101 313,27	69 426,84					170 740,11
1.2.78	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielobrodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
1.2.79	Multimedialne centrum przesiadkowe - etap III	Urząd Miasta	2024	2025	1 560 600,00	1 270 600,00	290 000,00					1 560 600,00
1.2.80	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.81	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawłścia (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 650 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.82	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2024	21 457 753,05	17 102 500,00						17 102 500,00
1.2.83	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2024	20 436 500,00	5 006 500,00						5 006 500,00
1.2.84	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2024	1 250 006,76	1 200 000,00						1 200 000,00
1.2.85	Przebudowa pięci autobusowych	Urząd Miasta	2024	2025	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00					3 500 000,00
1.2.86	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2024	18 160 050,00	920 000,00						920 000,00
1.2.87	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2024	2026	21 549 000,00	0,00	17 720 689,00	3 828 311,00				21 549 000,00
1.2.88	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2024	2025	2 760 000,00	2 460 000,00	300 000,00					2 760 000,00
1.2.89	Stodowo 2	Urząd Miasta	2022	2024	510 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.90	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	767 123,50	750 623,50	1 500,00					752 123,50

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.91	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2024	2026	8 071 820,50	3 071 820,50	3 000 000,00	2 000 000,00				8 071 820,50
1.2.92	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.93	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	900 065,00	1 339 300,00					2 239 365,00
1.2.94	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00					900 000,00
1.2.95	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włodawku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	0,00	3 572 000,00					3 572 000,00

\* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące