

**UCHWAŁA NR LIX/4/2023**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2023 – 2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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, 1964 i 2414)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/2/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący  
Rady Miasta  
  
Piotr Kowal

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr LIX/4/2023  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2023	827 859 789,43	744 660 282,13	117 196 268,00	217 177 935,00	92 079 728,49	269 840 998,64	171 063 345,70	83 199 507,30	4 199 518,00	78 649 989,30			
2024	785 839 087,52	743 642 011,06	134 832 110,33	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 363,59	155 680 040,09	42 197 076,46	8 000 000,00	32 197 076,46			
2025	769 165 721,63	738 665 721,63	134 966 942,44	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 685,92	156 458 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2026	773 174 899,92	742 174 899,92	135 101 909,38	215 190 369,61	111 578 646,36	251 511 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2027	776 194 795,67	744 694 795,67	135 237 011,29	215 620 750,35	112 136 541,60	252 763 564,39	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00			
2028	778 725 459,36	747 225 459,36	135 372 248,30	216 051 991,85	112 697 224,31	254 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00			
2029	780 766 941,68	749 766 941,68	135 507 620,55	216 484 095,83	113 260 710,43	255 287 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2030	783 319 293,62	752 319 293,62	135 643 128,17	216 917 064,02	113 827 013,99	255 558 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2031	787 882 566,39	756 882 566,39	138 778 771,30	217 350 898,15	114 396 149,06	256 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2032	793 456 811,44	762 456 811,44	135 914 550,07	217 785 599,95	114 568 129,80	264 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2033	795 042 090,49	764 042 090,49	136 050 464,62	218 221 171,15	115 542 970,45	264 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2034	800 638 425,53	769 638 425,53	136 186 515,09	218 657 613,49	116 120 685,30	268 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2035	807 245 898,75	776 245 898,75	136 322 701,60	219 094 928,72	116 701 288,73	274 012 114,86	164 459 745,59	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2036	810 106 624,03	779 106 624,03	136 459 024,30	219 533 118,57	117 284 795,17	275 564 246,82	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	136 595 463,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	273 638 786,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 135 613,68	789 135 613,68	136 732 075,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	282 961 980,24	166 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	807 339 519,86	776 339 519,86	136 868 610,89	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	268 843 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	809 957 842,14	778 957 842,14	137 005 673,70	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	270 134 057,66	168 612 560,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	807 491 800,73	776 491 800,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	266 335 804,03	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	137 279 828,07	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
2023	944 724 454,70	745 377 880,71	339 608 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 346 573,99	134 346 573,99	2 261 500,00
2024	754 764 763,52	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65 455 765,73	0,00	0,00
2025	738 565 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844 142,35	0,00	0,00
2026	741 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00
2027	743 594 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 953 277,49	0,00	0,00
2028	745 869 515,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00
2029	749 766 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00
2030	752 114 563,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00
2031	757 467 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00
2032	762 456 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185 135,58	0,00	0,00
2033	764 042 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52 217 025,59	0,00	0,00
2034	769 393 425,53	714 367 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00
2035	777 102 618,75	716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00
2036	779 864 562,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	0,00	0,00
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2041	792 565 790,73	732 565 790,73	337 487 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	
							w tym:	w tym:	w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2023		-116 864 665,27	0,00	142 864 665,27	139 148 081,38	113 148 081,38	3 616 583,89	3 616 583,89	3 616 583,89	100 000,00	100 000,00
2024		31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		32 855 944,00	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		31 204 730,00	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		30 414 796,00	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		31 245 000,00	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		30 143 280,00	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		30 242 071,38	30 242 071,38	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		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		14 906 010,00	14 906 010,00	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 niewykrzystanymi 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		
		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		5.1.1	5.1.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	0,00	0,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855 944,00	0,00	0,00	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 730,00	0,00	0,00	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 414 795,00	0,00	0,00	30 414 795,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245 000,00	0,00	0,00	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 143 280,00	0,00	0,00	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 071,38	0,00	0,00	30 242 071,38	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 010,00	0,00	0,00	14 905 010,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 202 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 *							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 366 135,38	0,00	-717 598,58	2 998 985,31			
2024	x	x	x	x	0,00	495 311 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	x	x	x	x	0,00	465 711 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	433 611 831,38	0,00	48 032 295,11	48 032 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	401 011 831,38	0,00	48 053 277,49	48 053 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	368 155 887,38	0,00	48 076 031,71	48 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	337 155 887,38	0,00	48 100 576,09	48 100 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	305 951 157,38	0,00	48 126 929,11	48 126 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	275 535 361,38	0,00	50 155 109,37	50 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	244 536 361,38	0,00	53 185 135,58	53 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	213 536 361,38	0,00	52 217 026,59	52 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	182 291 361,38	0,00	55 250 801,44	55 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	152 148 081,38	0,00	59 286 479,21	59 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	121 906 010,00	0,00	59 566 150,58	59 566 150,58			
2037	x	x	x	x	0,00	91 906 010,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	61 906 010,00	0,00	64 405 123,58	64 405 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	41 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	21 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	43 906 010,00	43 906 010,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

b) Skonygowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wilelelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b 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) <sup>x</sup>						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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) 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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
2023	7,85%	3,86%	4,51%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2024	10,61%	14,34%	15,60%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2025	10,29%	12,91%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2026	9,15%	11,68%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2027	8,72%	11,17%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2028	8,46%	10,87%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2029	7,88%	10,58%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2030	7,63%	10,28%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2031	7,21%	10,28%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2032	7,00%	10,43%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2033	6,74%	10,01%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK
2034	6,48%	10,15%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2035	6,01%	10,43%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2036	5,76%	10,20%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2038	5,19%	10,32%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2039	3,53%	7,94%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2040	3,36%	7,76%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2041	2,44%	6,86%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	8 744 731,49	8 744 731,49	25 531 247,12	25 531 247,12	23 557 732,95	9 430 725,92	9 430 725,92	8 462 098,23		
2024	1 047 667,10	1 047 667,10	1 047 667,10	1 047 667,10	890 517,03	1 364 445,95	1 364 445,95	1 108 775,05		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	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		
2041	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		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	27 917 672,13	27 917 672,13	17 853 944,14	112 588 986,27	167 669 896,99	280 258 893,26	112 588 986,27	167 669 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	112 127 907,10	63 549 156,75	175 677 063,85	112 127 907,10	63 549 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 508 291,00	13 069 426,84	122 577 717,84	109 508 291,00	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	77 324 009,00	0,00	77 324 009,00	77 324 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 254 587,00	0,00	59 254 587,00	59 254 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 586 520,00	0,00	60 586 520,00	60 586 520,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2023	26 000 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	30 242 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	14 905 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, informacje 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:				1 037 908 238,10	280 258 893,26	175 677 063,85	122 577 717,84	77 324 009,00	59 254 587,00	60 586 520,00	775 678 790,95
1.a	- wydatki bieżące				682 072 707,42	112 568 996,27	112 127 907,10	109 508 291,00	77 324 009,00	59 254 587,00	60 586 520,00	531 390 310,37
1.b	- wydatki majątkowe				355 835 530,68	167 669 896,99	63 549 156,75	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	244 288 480,58
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:				84 947 138,94	37 348 398,05	1 107 667,10	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	38 737 657,15
	- wydatki bieżące				20 758 896,42	9 430 725,92	1 107 667,10	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	10 819 885,02
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 976 173,00						2 976 173,00
1.1.3	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyjeźdźców województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	308 327,00	51 584,00						51 584,00
1.1.4	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	957 397,50	273 996,00						273 996,00
1.1.5	Kujawsko-pomorska teleopieka	MOPR	2020	2023	239 227,87	90 787,93						90 787,93
1.1.6	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdravia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	241 402,55						241 402,55
1.1.7	Delatacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	40 000,00						40 000,00
1.1.8	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2023	1 472 484,00	288 465,00						288 465,00
1.1.9	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy barierę/fakcja typ K41/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2023	108 513,00	17 753,16						17 753,16
1.1.10	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.11	Cegielki pokoju - Bricks of Peace fakcja typ K42/	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 / Włodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2021	2023	680 000,00	319 872,43						319 872,43
1.1.13	Kawiarzenia międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25						10 444,25
1.1.14	Kawiarzenia międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	15 687,10						15 687,10
1.1.15	Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	27 086,03						27 086,03
1.1.16	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuję, inwestuję i tu wyczytywać	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	3 479 715,69	1 047 667,10					4 527 382,79
1.1.17	Centrum Wspierania 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
1.1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 565,00	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00		358 157,00
1.1.19	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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 188 242,52</b>	<b>27 917 672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 917 672,13</b>
1.1.20	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 982,00	1 968 431,96						1 968 431,96
1.1.21	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 874,00						9 903 874,00
1.1.22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	16 927 050,00	3 800 000,00						3 800 000,00
1.1.23	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	20 955 000,00	550 000,00						550 000,00
1.1.24	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 594,00						2 594,00
1.1.25	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	502 944,39	240 402,20						240 402,20
1.1.26	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2023	164 205,00	66 420,00						66 420,00
1.1.27	Etiologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 882 842,76	1 735 242,76						1 735 242,76
1.1.28	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	8 582 016,39	8 581 916,39						8 581 916,39
1.1.29	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.30	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16	175 000,00						175 000,00
1.1.31	Parfik Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	106 845,42						106 845,42

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
			2023	2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1.1.32	Zwrot dotacji dot. projektu pn. "WŁOCŁAWIEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkańcom, pracując, inwestując i lu wypoczywając"	Urząd Miasta	2023	2023	700 000,00	700 000,00							700 000,00	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:</b>				852 961 099,16	242 910 495,21	174 569 396,75	122 507 319,84	77 253 611,00				60 516 122,00	736 941 133,80
	<b>- wydatki bieżące</b>				661 313 811,00	103 158 270,35	111 020 240,00	109 437 893,00	77 253 611,00	59 184 199,00			60 516 122,00	520 570 325,35
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	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	
1.2.3	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	
1.2.4	Zmnowe 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	
1.2.5	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00			3 642 033,00	
1.2.6	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki 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			16 976 800,00	
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepełności 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	
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2023	94 500,00	45 000,00							45 000,00	
1.2.9	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	9 604 990,00	9 604 990,00	10 085 230,00			56 982 620,00	
1.2.10	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	5 503 700,00	5 790 000,00	5 790 000,00			32 827 400,00	
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	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			11 292 800,00	
1.2.12	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			218 364 244,00	
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 890 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00			1 890 000,00	
1.2.14	Konsultacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 700 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00						3 100 000,00	
1.2.15	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	200 000,00	250 000,00						450 000,00	
1.2.16	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	
1.2.17	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	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacentek, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2023	2023	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.19	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
1.2.20	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
1.2.21	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
1.2.22	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
1.2.23	Zmowe 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
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu 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
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, 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
1.2.26	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	59 670,00	21 200,00	3 950,00					25 150,00
1.2.27	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
1.2.28	Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOWER	Urząd Miasta	2023	2026	8 700 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			8 700 000,00
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 512 654,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	350 000,00						350 000,00
1.2.31	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 491 142,00	430 604,00	411 594,00					842 196,00
1.2.32	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>291 647 288,16</b>	<b>139 752 224,86</b>	<b>63 549 156,75</b>	<b>13 069 426,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 370 808,45</b>
1.2.33	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami Kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2023	500 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.34	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	20 155 253,05	20 000 000,00						20 000 000,00
1.2.35	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2023	1 800 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.36	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028
			1.2.37	Przebudowa mostu nad rzeką Zgowiązka 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	2023	900 000,00	500 000,00	
1.2.38	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	8 803 738,00	2 890 000,00	2 985 000,00				5 875 000,00
1.2.39	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	10 949 999,53	9 500 000,00					3 500 000,00
1.2.40	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michalin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2024	42 707 759,00	16 134 379,50	13 234 379,50				29 388 759,00
1.2.41	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10					794 517,10
1.2.42	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 063 500,00	500 000,00					500 000,00
1.2.43	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	11 595 409,00	9 695 409,00	1 000 000,00				10 395 409,00
1.2.44	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2023	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.45	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	700 000,00	500 000,00					500 000,00
1.2.46	Przebudowa budynku Placówki Opiekunstwa Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	Urząd Miasta	2022	2024	5 700 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			5 500 000,00
1.2.47	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.48	3-go Maja wonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	20 904 418,27	10 485 000,00	7 015 000,00				17 500 000,00
1.2.49	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	26 467 355,00	8 132 645,00	17 687 355,00				25 800 000,00
1.2.50	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	5 295 665,00	1 500 000,00	3 500 000,00				5 000 000,00
1.2.51	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	13 870 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00
1.2.52	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	2 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.53	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 170 000,00	700 000,00	300 000,00				1 000 000,00
1.2.54	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	13 500 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00
1.2.55	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	300 000,00					300 000,00



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			2020	2025								
1.2.56	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	9 400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00				8 500 000,00
1.2.57	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	10 950 000,00	10 750 000,00						10 750 000,00
1.2.58	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 310 000,00	250 000,00						250 000,00
1.2.59	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00						110 000,00
1.2.60	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	560 268,13	100 000,00						100 000,00
1.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku Bizneska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.62	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.63	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włodawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.64	Przyjazne Południe Przyszłości (BUDŻET OBYWATELSKI 2022)	Urząd Miasta	2022	2023	1 600 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.65	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście słabym	Urząd Miasta	2020	2023	10 070 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00
1.2.66	Słodowo 2	Urząd Miasta	2022	2023	410 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.67	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	3 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.2.69	Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi dla Włodawskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
1.2.70	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	110 274,25	97 422,25	69 426,84				277 123,35
1.2.71	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrofoni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 155 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00					14 700 000,00
1.2.72	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Orlzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 096 078,00	100 000,00						100 000,00

\* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

## UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LVIII/2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2023 r. i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2023 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” stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 50.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków w wys. 10.000,00 zł w 2023 r. oraz z niewykorzystanych środków w 2022 r. w wys. 7.220,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 17.220,00 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 680.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 319.872,43 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 319.872,43 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 50.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 444,25 zł oraz planowanym wpływem dochodów w wys. 10.000,00 zł w roku 2023. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.444,25 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 50.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 5.697,10 zł oraz planowanym wpływem dochodów w wys. 10.000,00 zł w roku 2023. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 15.697,10 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” o kwotę 8.456,03 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i przyznania dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem na kolejne dwa miesiące trwania projektu, tj. do maja 2023 roku z niewykorzystanych i zwróconych w 2022 roku środków dotacji, zaplanowanej do pozyskania w 2023 roku. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 63.200,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 27.096,03 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o kwotę 892.673,37 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań przez biegłego rewidenta sprawozdań z realizacji projektu i cyklu zajęć z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej. Uwzględniono część kwoty dotychczas planowanej na rok 2024 w zakresie kosztów zarządzania projektem, celem umożliwienia jej wykorzystania w ramach wzmożonej kontraktacji zadań projektowych oraz na zakup usług związanych z realizacją zadania „Zielony Festiwal”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.222.451,38 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.479.715,69 zł, na rok 2024 – 1.047.667,10 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” o kwotę 160.556,11 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.410.507,01 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na konieczność uiszczenia opłat za dostarczoną do budynku Żabia 2 / Królewiecka 10 energię ciepłą. Powyższe wydatki będą na bieżąco refakturowane na wykonawcę robót zadania inwestycyjnego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 20.955.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 550.000,00 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 30.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 30.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.694,00 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Nowoczesna infrastruktura rowerowa” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 164.205,00 zł. W ramach zadania wykonawca wykona pełną dokumentację techniczną, stanowiącą podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – przebudowa drogi Szosa Brzeska w zakresie budowy drogi rowerowej od ronda Falbanka do nowoprojektowanego ronda przy ul. Wiejskiej. Realizacja zadania wpisuje się w rozwój infrastruktury rowerowej i tworzenia bezpiecznych warunków do poruszania się po mieście ekologicznym transportem alternatywnym. Zadanie finansowane w ramach projektu POPT „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” w związku z zawartą w grudniu 2021 r. umową pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Funduszy Polityki Regionalnej a gminą miasto Włocławek. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 66.420,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów” o kwotę 5.997.838,27 zł. W 2022 r. rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na początku 2023 r. konieczne jest zwiększenie

- planu zadania, który umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 8.562.016,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 - 8.561.916,39 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Sensoryczne Place Zabaw” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 185.199,16 zł. W 2022 r. rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na początku 2023 r. konieczne jest wprowadzenie planu zadania, który umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 - 175.000,00 zł,
  - wprowadzono zadanie pn. „Zwrot dotacji dot. projektu pn. *WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 700.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, celem rozliczenia I transzy zaliczki otrzymanej w 2021 r. Rok realizacji 2023.

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

w wydatkach bieżących:

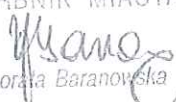
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Konserwacja oświetlenia” o kwotę 100.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.700.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.500.000,00 zł, na rok 2024 – 1.600.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.000.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” o kwotę 2.000.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota 2.000.000,00 zł zwiększy wkład własny Gminy Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych została urealniona do kwoty prognozowanych nakładów i wynosi 20.155.253,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 20.000.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 3.015.000,00 zł. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, co ograniczy konieczność angażowania środków własnych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 8.803.738,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.890.000,00 zł, na rok 2024 – 2.985.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” o kwotę 2.205.482,90 zł. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi. W toku prac projektowych niezbędne okazało się zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej we wzajemnej koordynacji z projektem sieci w ulicy Mielęcińskiej, opracowywanej na podstawie odrębnej umowy. W związku z powyższym wydłużył się termin realizacji prac projektowych. Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się na drugą połowę 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.027.461,83 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 794.517,10 zł,
- na zadaniu pn. „3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 3.015.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 3.015.000,00 zł. W ramach zadania trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się na drugą połowę 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 20.904.418,27 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.485.000,00 zł, na rok 2024 – 7.015.000,00 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 wys. 50.000,00 zł w celu umożliwienia zawarcia umów z Energa – Operator SA. Termin realizacji zadania, a następnie płatność zgodnie z projektem umowy planowane są 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 wykonania wewnętrznych linii zasilających między przedmiotowymi rozdzielnicami a nowymi przyłączami. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 50.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wołkowski