

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

18. 01. 2023

Data wyp. Nr



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

Wydział Gospodarczo-Prawny i Kult.
Rady Miasta

2023-01-17

Osoba:

**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

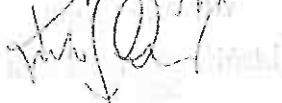
Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Włocławek
18.01.2023

Sprawy finansowe podlegają

Legitymacja



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	175 677 063,85	122 577 717,84	77 324 089,00	59 254 587,00	60 566 520,00	775 678 790,95
1.a	- wydatki bieżące				682 072 707,42	112 127 907,10	108 508 291,00	77 324 089,00	59 254 587,00	60 566 520,00	531 390 310,37
1.b	- wydatki majątkowe				355 835 530,68	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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				64 947 133,94	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	1 107 667,10	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	10 619 965,02
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 presydenckich 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 Rodzinnie	2021	2023	937 397,50	273 936,00					273 936,00
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 Rodzinniej Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 983,53	241 402,55					241 402,55
1.1.7	Dotacja 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 bariery /akcja typ KA1/	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 pokolji - 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	
												2023
1.1.02	Zwrot dotacji dot. projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tużaj mieszkań, pracują, inwestują i tu wyciszynam"	Urząd Miasta	2023	2023	700 000,00	700 000,00						700 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania priorytetowe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				552 961 095,16	173 505 395,75	122 507 310,84	77 253 511,06	60 515 122,00			736 941 133,80
	- wydatki bieżące				661 313 811,00	103 158 270,35	111 020 240,00	108 437 893,00	59 184 189,00	60 516 122,00		520 570 325,35
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	163 726 843,00	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 pniego 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			5 855 000,00
1.2.4	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
1.2.5	Aktywna techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	580 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	681 092,00	3 642 033,00
1.2.6	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawnych całonocnie 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	2 912 000,00	16 876 800,00
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.8	Swierdzenie zgonu i jego przyzwoity oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2023	94 800,00	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	9 604 980,00	9 604 980,00	10 085 230,00	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	5 563 700,00	5 760 800,00	5 790 000,00	6 079 500,00	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	1 974 500,00	1 974 500,00	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	36 500 000,00	36 000 000,00	38 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	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	340 000,00	1 890 000,00
1.2.14	Konserwacja 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	485 250,00	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	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia 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
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadcstwa 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	Zimowa 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 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
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie 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	3 960,00					25 150,00
1.2.27	Usługi związane z obsługą miejskiej pasażerki 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 Rodzina	2021	2024	1 491 142,00	430 604,00	411 594,00					842 198,00
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
	- wydatki majątkowe				291 647 286,16	139 752 224,86	63 549 156,75	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	216 370 808,45
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 ul. Wyszyńskiego - Turmskiej - 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 zaporce 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 Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy przebudowa skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	500 000,00					500 000,00
1.2.38	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieża	Urząd Miasta	2019	2024	8 803 738,00	2 880 000,00	2 885 000,00				5 875 000,00
1.2.39	Budowa ulicy Ceulbozowej	Urząd Miasta	2019	2023	10 949 999,53	3 500 000,00					3 500 000,00
1.2.40	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2024	42 707 759,00	16 134 379,50	13 234 379,50				29 368 759,00
1.2.41	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Scyszkowej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 481,83	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	9 895 409,00	1 000 000,00				10 895 409,00
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 Opiekunco Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielckiej	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 wyjściu 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 wzniesiem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	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	17 667 355,00				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 Włodawek	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 hall 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	
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 ściekowej - 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 - Krasnolowy 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	560 269,13	100 000,00						100 000,00
1.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.62	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.63	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.64	Przyjazne Potulnie 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 stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	10 070 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00
1.2.66	Stodowa 2	Urząd Miasta	2022	2023	410 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.67	Termomodernizacja budynków oświetlowych	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 Włocławskiej Sieci 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 przesyłowego - aluminiowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	110 274,26	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 wielobrodziny wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforami i trzech śmietników 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
1.2.72	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

* 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 2022 – 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 woonerfem / 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 Buzińska

PREZYDENT MIASTA

 dr Andrzej Kozłowski