

UCHWAŁA NR LX/18/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 lutego 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. i Uchwałą Nr LIX/4/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

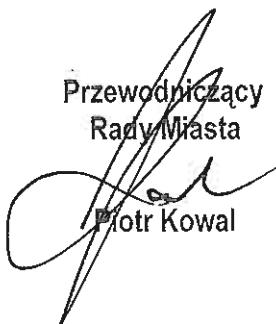
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 LX/18/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 lutego 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					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:					
Dochody ogółem x		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
2023	833 229 866,60	750 362 875,31	117 196 288,00	28 365 352,00	217 177 935,00	98 068 643,15	294 564 677,16	171 063 945,70	82 866 991,29	4 199 518,00	78 517 473,29			
2024	794 842 217,09	743 642 011,06	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,94	255 499 383,69	155 680 940,09	51 200 206,03	8 000 000,00	32 197 076,46			
2025	769 165 721,63	738 665 721,63	134 866 942,44	28 649 714,65	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	28 792 963,23	215 190 389,61	111 578 648,36	251 511 009,34	157 240 732,48	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	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	252 763 584,39	158 028 936,16	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	29 081 612,68	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	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	255 287 484,12	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	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	255 556 931,59	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	135 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	256 835 726,25	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	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	264 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2033	795 042 080,49	764 042 080,49	135 050 464,62	29 815 959,85	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	135 186 515,09	29 955 039,65	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	135 322 701,60	30 114 864,84	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	135 459 024,30	30 255 439,17	219 533 116,57	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	136 595 483,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	273 638 786,31	166 109 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 135 613,68	789 135 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	282 951 980,24	165 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	807 339 519,86	776 339 519,86	136 868 810,89	30 721 684,45	220 852 963,44	119 052 878,12	268 843 182,99	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	137 005 679,70	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	137 142 685,36	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	266 335 804,03	169 453 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 628,07	31 184 627,83	222 180 723,16	120 847 616,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciążenie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące X	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu porzeceń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2																
2023	957 559 062,09	757 902 563,02	345 921 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	199 656 499,07	193 856 499,07	2 261 500,00			
2024	763 767 913,09	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	74 458 915,30	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	33 997 390,45	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	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00			
2027	743 594 795,67	696 841 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547 815,23	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	20 852 615,23	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	19 144 106,14	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	17 532 106,14	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	15 909 490,18	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	14 327 890,79	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	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	52 217 026,59	0,00	0,00			
2034	769 393 425,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00			
2035	777 102 618,75	716 969 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	60 143 189,21	0,00	0,00			
2036	779 864 652,85	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	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	6 339 112,52	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	4 779 112,52	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	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2041	792 585 790,73	732 585 790,73	337 487 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	w tym:	w tym:	w tym:
2023		-124 329 195,49	0,00	150 329 195,49	139 148 081,38	113 148 081,38	4 690 513,03	4 690 513,03	6 490 601,08		4 690 513,03	6 490 601,08
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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855 944,00	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 730,00	31 204 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 414 796,00	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245 000,00	31 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 143 280,00	30 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 071,38	30 242 071,38	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 010,00	14 906 010,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2) W przyjętej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty 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:			kwota przyzypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 B a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 386 135,38	0,00	-7 539 687,71	3 641 426,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	496 311 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	465 711 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	433 611 831,38	0,00	48 032 295,11	48 032 295,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	401 011 831,38	0,00	48 053 277,49	48 053 277,49		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	368 155 887,38	0,00	48 076 031,71	48 076 031,71		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	337 155 887,38	0,00	48 100 576,09	48 100 576,09		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	305 951 157,38	0,00	48 126 929,11	48 126 929,11		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	275 536 361,38	0,00	50 155 109,37	50 155 109,37		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	244 536 361,38	0,00	53 185 135,58	53 185 135,58		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	213 536 361,38	0,00	52 217 026,59	52 217 026,59		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	182 291 361,38	0,00	55 250 801,44	55 250 801,44		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	152 148 081,38	0,00	59 286 479,21	59 286 479,21		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	121 906 010,00	0,00	59 566 150,58	59 566 150,58		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	91 906 010,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	61 906 010,00	0,00	64 405 123,58	64 405 123,58		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	41 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	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	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4.1
		8.1	8.2						
2023	7,80%	2,86%	3,50%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2024	10,46%	14,14%	15,40%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2025	10,29%	12,91%	x	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2026	9,15%	11,69%	x	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2027	8,72%	11,17%	x	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2028	8,46%	10,87%	x	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2029	7,88%	10,66%	x	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2030	7,63%	10,28%	x	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2031	7,21%	10,28%	x	11,66%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2032	7,00%	10,43%	x	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2033	6,74%	10,01%	x	10,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK
2034	6,48%	10,15%	x	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2035	6,01%	10,43%	x	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2036	5,76%	10,20%	x	10,31%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	x	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2038	5,19%	10,32%	x	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2039	3,53%	7,94%	x	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2040	3,36%	7,76%	x	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2041	2,44%	6,66%	x	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	x	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	9 080 176,75	8 333 366,43	9 080 176,75	25 366 013,20	25 366 013,20	9 003 129,57	9 003 129,57	23 417 284,12	10 181 311,16	10 181 311,16	9 117 621,13
2024	1 047 667,10	890 517,03	1 047 667,10	9 003 129,57	9 003 129,57	9 003 129,57	9 003 129,57	9 003 129,57	1 107 667,10	1 107 667,10	890 517,03
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		8.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2023		29 970 936,80	29 970 936,80	17 672 791,61	275 966 034,98	113 499 839,93	162 466 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		15 967 129,57	15 967 129,57	9 003 129,57	184 720 193,42	112 167 907,10	72 552 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	122 617 717,84	109 548 291,00	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	77 364 009,00	77 364 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	59 294 667,00	59 294 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	60 626 520,00	60 626 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		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
2041		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Wydaki zmniejszające dług X	Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁶⁾					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	26 000 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,60	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2031	30 414 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2041	14 906 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 041 443 340,12	275 966 031,95	184 720 193,42	122 617 717,64	77 364 009,00	59 204 487,00	60 626 520,00	780 589 067,24
1.a	- wydatki bieżące				682 291 048,63	113 489 839,93	112 167 907,10	109 548 291,00	77 364 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	532 501 154,03
1.b	- wydatki majątkowe				359 154 291,49	162 466 195,05	72 552 286,32	13 069 426,64	0,00	0,00	0,00	248 087 903,21
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. w finansach publicznych, w tym:				162 926 568,20	40 182 247,06	17 015 705,67	70 395,00	70 395,00	70 395,00	70 395,00	57 500 636,63
	- wydatki bieżące				20 958 333,63	10 181 311,16	1 107 667,10	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 570 570,26
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 BR CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich 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	957 397,90	279 182,72						279 182,72
1.1.5	Kujawsko-pomorskie telepięta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	239 227,87	91 603,33						91 603,33
1.1.6	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdravia Publicznego)	2020	2023	1 999 963,53	861 234,89						861 234,89
1.1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	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	123 385,21	33 081,05						33 081,05
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 (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		Izabela nakiety finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.12	Lataniec społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i przedsiębiorców Miasteczku	2021	2023	860 000,00	319 872,43						319 872,43
1.1.13	Kawarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25						10 444,25
1.1.14	Kawarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	15 697,10						15 697,10
1.1.15	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	20 040,63						20 040,63
1.1.16	Włodawek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	27 096,03						27 096,03
1.1.17	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	3 547 532,95	1 047 667,10					4 595 200,05
1.1.18	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włodawek	MOPR/DPS Nowomiejska	2022	2023	2 252 825,57	1 410 507,01						1 410 507,01
1.1.19	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	70 398,00	358 157,00
1.1.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 19 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	70 443,77	14 483,77						14 483,77
1.1.21	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	84 565,00	21 565,00						21 565,00
	- wydatki majątkowe				81 968 234,57	29 970 936,80	15 967 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45 938 066,37
1.1.22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 892,00	1 968 431,96						1 968 431,96
1.1.23	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 874,00						9 903 874,00
1.1.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	16 927 050,00	3 800 000,00						3 800 000,00
1.1.25	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	21 814 150,00	1 409 150,00						1 409 150,00
1.1.26	3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2024	15 987 129,57	0,00	15 987 129,57					15 987 129,57
1.1.27	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włodawek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 694,00						2 694,00
1.1.28	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starobelskiej we Włodawku	Urząd Miasta	2022	2023	510 986,01	468 826,01						468 826,01
1.1.29	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2023	164 205,90	66 420,00						66 420,00
1.1.30	Ekologia dla Włodawka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 922 842,76	1 775 242,76						1 775 242,76

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.31	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	9 762 016,39	9 761 916,39						9 761 916,39
1.1.32	Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o naczęła decyzyjne do decyzyjne planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	105 845,40	105 845,40						105 845,40
1.1.33	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16	175 000,00						175 000,00
1.1.34	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	338 268,13	338 268,13						338 268,13
1.1.35	Park Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	106 845,42						106 845,42
1.1.36	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.37	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przypadki	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania poszczególnych linii nie wymienione w pkt 1.1), w tym:											
	- wydatki bieżące				938 210 771,52	335 313 767,22	167 845 398,75	122 547 319,84	77 293 511,00	60 556 122,00	723 050 423,91	
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	183 726 843,00	28 979 876,35	33 000 000,00	33 000 000,00				94 979 876,35
1.2.2	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		240 000,00
1.2.3	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	23 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			19 000 000,00
1.2.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			5 855 000,00
1.2.5	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	21 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00			17 600 000,00
1.2.6	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	848 659,00	681 092,00	3 642 033,00
1.2.7	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	15 984 800,00	2 508 000,00	2 690 400,00	2 827 300,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	16 676 800,00
1.2.8	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	390 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.9	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta / Centrum Wspierania dla Osób w Kręgu	2021	2023	94 500,00	46 000,00						45 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2028	64 442 725,00	8 454 600,00	9 147 600,00	9 604 960,00	9 604 960,00	10 085 230,00	10 085 230,00	56 982 620,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2028	57 652 000,00	4 422 600,00	5 241 600,00	5 503 700,00	5 790 000,00	5 790 000,00	6 079 500,00	32 827 400,00
1.2.12	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	1 974 500,00	11 262 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2023	2028	218 364 244,00	35 364 244,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	218 364 244,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 890 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 890 000,00
1.2.15	Konsultacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 700 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00					3 100 000,00
1.2.16	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	200 000,00	250 000,00					450 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	212 250,00						212 250,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przjazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2023	2028	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2023	2028	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.21	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2023	2028	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2022	2028	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	16 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		14 400 000,00
1.2.24	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zarząd Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	760 000,00	180 000,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		760 000,00
1.2.26	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		2 240 000,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	59 670,00	21 200,00	3 950,00					25 150,00
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁOCŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00
1.2.29	Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOCŁOWER	Urząd Miasta	2023	2026	8 700 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		8 700 000,00
1.2.30	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
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90						423 442,90
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	411 594,00					869 013,52

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.33	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
	- wydatki majątkowe				277 186 056,92	132 495 258,25	56 585 156,75	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	202 149 841,84
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	221 096,00	1 092,50						1 092,50
1.2.35	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	501 000,00	200 000,00	1 000,00					201 000,00
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	20 155 253,05	20 000 000,00						20 000 000,00
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszynskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2023	1 800 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprzęże wodnej we Włodawku - 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
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgowiążką 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
1.2.40	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Pepliełka	Urząd Miasta	2019	2024	8 803 736,00	2 880 000,00	2 985 000,00					5 875 000,00
1.2.41	Budowa ulicy Cellibzowej	Urząd Miasta	2019	2023	7 449 998,53	0,00						0,00
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheliń z osiedlem Pouchnia	Urząd Miasta	2017	2024	42 757 755,00	16 134 379,50	13 264 379,50					29 418 755,00
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Łatniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10						794 517,10
1.2.44	Budowa tunelu w ciągu ul. Włocławskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 063 500,00	500 000,00						500 000,00
1.2.45	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	11 585 405,00	9 895 409,00	1 000 000,00					10 895 409,00
1.2.46	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.47	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	700 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.48	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	5 700 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00				5 500 000,00
1.2.49	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Baszkiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.50	3-go Maja woonerf / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2023	7 331 356,16	3 926 940,89	0,00					3 826 940,89

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.51	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	28 667 355,00	10 332 645,00	17 667 355,00					28 000 000,00
1.2.52	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	5 295 685,00	1 500 000,00	3 500 000,00					5 000 000,00
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 470 000,00	2 600 000,00						2 600 000,00
1.2.54	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	2 200 000,00	700 000,00						700 000,00
1.2.55	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	300 000,00					1 300 000,00
1.2.56	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	13 500 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00
1.2.57	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.58	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	9 400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00				8 500 000,00
1.2.59	Budowa trasy ściekowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	10 950 000,00	10 750 000,00						10 750 000,00
1.2.60	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 310 000,00	250 000,00						250 000,00
1.2.61	Sensoryczne Placa Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00						110 000,00
1.2.62	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00						100 000,00
1.2.63	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.65	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.66	Przyjęcie Półrocznej Przyszłości (BUDŻET OBYWATELSKI 2022)	Urząd Miasta	2022	2023	1 600 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.67	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	10 070 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00
1.2.68	Stocowno 2	Urząd Miasta	2022	2023	410 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.69	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	3 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					3 000 000,00
1.2.71	Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z weselnymi liniami zasilającymi dla Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
												2021	2025
1.2.72	Wykonanie systemu przyzywowo - alarмовego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35								
1.2.73	Dotychczasowe zadanie: Dookapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrotermi i trzech śmieciarek oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrzными i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00						14 700 000,00
1.2.74	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 096 076,00	100 000,00							100 000,00

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LIX/4/2023 z dnia 20 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., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta 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:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Rodzina w Centrum 3” o kwotę 5.186,72 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w roku 2022 oraz ze zmianą rozkładu zadań realizowanych w ramach projektu. Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Ważnym elementem jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług społecznych, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 957.397,50 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 279.182,72 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Kujawsko-pomorska teleopieka” o kwotę 815,40 zł. W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane na realizację projektu w 2023 roku. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 239.227,87 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 91.603,33 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” o kwotę 619.832,34 zł, w tym w związku z niewykorzystaniem części środków w roku 2022 w wys. 234.276,49 zł oraz w związku z aktualizacją harmonogramu projektu – wydłużeniem terminu realizacji zadań do marca 2023 r. w wys. 385.555,85 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.999.993,53 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 861.234,89 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/” o kwotę 15.327,89 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. w wys. 8.404,01 zł oraz z planowaną do przekazania w 2023 r. II transzą środków na realizację projektu w wys. 6.923,88 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 123.385,21 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 33.081,05 zł,

- wprowadzono projekt pn. „Cyfrowa Gmina” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 100.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. w kwocie 20.040,63 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 20.040,63 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o kwotę 67.817,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.222.451,38 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.547.532,95 zł, na rok 2024 – 1.047.667,10 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 84.565,00 zł. Z uwagi na przedłużony termin realizacji projektu konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na dodatki specjalne wraz ze świadczeniami dodatkowymi dla kadry zarządzającej projektem. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 21.565,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 859.150,00 zł. Zwiększenie kwoty planu wynika z konieczności zakupu sprzętu i wyposażenia – eksponatów, a także uporządkowanie zewnętrznego atrium, doposażenia budynku w niezbędne przedścianki w przestrzeni wystawowej, wykonania neonu i muralu oraz zaprojektowanie logo. W ramach zadania konieczne jest również zatrudnienie inspektorów nadzoru. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.814.150,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.409.150,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 15.967.129,57 zł. Na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Rozwoju, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjętym przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 3/47/23 z dnia 18 stycznia 2023 r., w I kw. 2024 r. przewiduje się nabór wniosków w ramach polityki terytorialnej w zakresie rewitalizacji miast prezydenckich. Zadanie znajduje się na liście projektów proponowanych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kwotę dofinansowania w wys. 2.000.695,46 euro (alokacja dla Miasta Włocławek na rewitalizację), co stanowi kwotę dofinansowania w wys. 9.003.129,57 zł (przyjęty kurs Euro 4,50 zł). Kwota dochodu została zaplanowana na rok 2024. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków w roku 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 15.967.129,57 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” o kwotę 248.423,81 zł, w tym środki Unii Europejskiej o kwotę 211.160,24 zł i środki budżetu państwa o kwotę 37.263,57 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim. Zadanie współfinansowane w ramach projektu „Włocławek

- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020". Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 510.966,01 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 488.826,01 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka – Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie" o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej porozumienia zmieniającego zakres robót zleconych wcześniejszą umową. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.922.742,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.775.242,76 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów" o kwotę 1.200.000,00 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 wydatków, który umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 9.762.016,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 9.761.916,39 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 338.268,13 zł w związku z zawarciem umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 338.268,13 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania" na łączną kwotę nakładów finansowych 53.422,73 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 53.422,73 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 14.000,00 zł. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 14.000,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono zadanie pn. „Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 240.000,00 zł. Korzyści wynikające z wprowadzenia robotyzacji to: bieżąca analiza zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych, brak faktur papierowych, automatyczne uzupełnianie Bazy Zarządzania Energią, automatyczna kontrola poprawności danych na fakturze, alarmowanie niezgodności stawek w rozliczeniach,

- alarmowanie anomalii wg. zadanych parametrów, eliminacja wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych, generowanie szybkich raportów o zużyciu i kosztach, łatwiejsze planowanie budżetu, analizę kosztów obiektów: powierzchnia, kubatura, rok budowy itd. oraz korzyści finansowe związane z eliminacją błędów na fakturach. Lata realizacji 2023 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2023 – 40.000,00 zł, na rok 2024 – 40.000,00 zł, na rok 2025 – 40.000,00 zł, na rok 2026 – 40.000,00 zł, na rok 2027 – 40.000,00 zł, na rok 2028 – 40.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Rehabilitacja 25 plus IV edycja” o kwotę 73.442,90 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 423.442,90 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 46.815,52 zł, w tym niewykorzystane środki z 2022 r. w wys. 27.506,76 zł i z przesunięcia realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023 w wys. 19.308,76 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.270.046,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków w roku 2023 – 477.419,52 zł, na rok 2024 – 411.594,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 221.096,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.092,50 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000,00 zł z uwagi na konieczność zawarcia umowy na przyłączy energetyczne, które zostaną zrealizowane w 2024 r. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 501.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 3.500.000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadania,
- na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” zwiększono łączne nakłady finansowych o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Uregulowanie należności z powyższych umów przypadnie na rok 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 42.757.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 16.134.379,50 zł, na rok 2024 – 13.284.379,50 zł,
- zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 *Maluch* na ul. Sielskiej” na zadanie „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych”. Zmiana nazwy zadania umożliwi budowę dwóch nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, na które planowane jest pozyskanie dofinansowania. Łączna

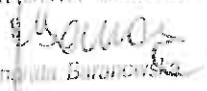
kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 5.700.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 500.000,00 zł; na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,

- 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 6.558.059,11 zł i w roku 2024 o kwotę 7.015.000,00 zł. Na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2023 r. Aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. W II półroczu 2023 r. przewidywane jest rozpoczęcia robót budowlanych, które zakończą się w 2024 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 7.331.359,16 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 3.926.940,89 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 2.200.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych. Z uwagi na planowany termin zakończenia robót przypadający na 13.02.2024 r., przeważająca część robót zostanie zrealizowana w roku 2023 i tym samym konieczne będzie uregulowanie znacznej części wynagrodzenia za ich wykonanie w 2023 r. Dodatkowo planowane jest zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Konieczne będzie również opracowanie projektu zamiennego dla branży elektrycznej umożliwiającego podłączenie znacznej ilości sprzętu komputerowego (komputery, tablice interaktywne), pozyskanego przez dyrektora szkoły w ramach odrębnego dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 28.667.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.332.645,00 zł, na rok 2024 – 17.667.355,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 600.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz nowej, bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw. Stara nawierzchnia jest skorodowana i stwarza niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dodatkowo konieczne jest wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Planty I i Planty II wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12 i boiska. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 14.470.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.600.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Kościuszki 12. Uzyskane dofinansowanie ograniczy konieczność angażowania środków własnych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.200.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 700.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” o kwotę 300.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego jako nagrody dla potencjalnego zwycięzcy konkursu architektonicznego. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.470.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 300.000,00 zł,

- na zadaniu pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” uaktualniono łączne nakłady finansowe. Limit wydatków na rok 2023 pozostaje bez zmian i wynosi 100.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023.

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

SKARBNIK MIASTA


Hanna Maria Burdakovska

PREZYDENT MIASTA


Mr Marek Wojtkowski