

20.02.2023  
Wzrost i rozwój społeczny i Kasa  
Dzielnicy Miasta  
20.02.2023  
Data wpl. ....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek  
21.02.2023  
data wpl. .... Nr .....

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 LVIII/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

SKARBNIK MIASTA  
Krzysztof  
Kierownik Biurowca

BRANCO  
Ewa  
Ewa

# 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 .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		z tego:						z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>							
2023	833 229 886,60	750 362 875,31	117 196 288,00	28 965 362,00	217 177 935,00	93 068 643,15	294 554 677,16	171 063 345,70	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	110 471 174,84	255 489 383,59	155 680 040,09	51 200 206,03	8 000 000,00	32 197 076,46					
2025	769 165 721,63	738 665 721,63	134 966 942,44	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	215 190 369,61	111 578 648,36	251 511 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2027	776 194 795,67	744 694 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	252 763 564,39	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	216 051 981,85	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	255 287 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2030	783 319 293,62	752 319 293,62	135 643 128,17	29 373 155,85	216 917 084,02	113 827 013,99	255 558 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2031	787 882 566,39	756 882 566,39	135 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	256 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2032	793 456 811,44	762 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 988 129,80	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	135 050 454,62	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	136 186 515,09	29 965 039,65	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	807 245 896,75	776 245 896,75	136 322 701,60	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	136 459 024,30	30 265 439,17	219 533 118,57	117 254 756,17	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	136 585 483,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	273 638 786,31	166 106 454,54	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	282 961 960,24	166 938 966,81	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	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	268 843 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	809 957 842,14	778 957 842,14	137 005 679,70	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	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	266 335 804,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 089,57	771 223 089,57	137 279 828,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 858, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	957 599 082,09	757 902 563,02	345 921 862,96	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	199 656 499,07	193 956 496,07	2 261 500,00	
2024	763 767 913,09	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	74 459 915,30	0,00	0,00	
2025	786 585 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	33 997 360,45	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	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00	
2027	743 594 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	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	20 952 615,23	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	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	48 100 676,09	0,00	0,00	
2030	752 114 563,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	0,00	17 632 106,14	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00	
2031	757 487 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00	
2032	762 456 811,44	709 271 675,86	334 454 836,37	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	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	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00	
2035	777 102 618,75	716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00	
2036	779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00	
2037	778 494 439,96	722 130 819,15	335 140 508,55	0,00	0,00	6 399 112,52	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00	
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	335 476 649,06	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	65 405 123,56	0,00	0,00	
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	335 813 125,71	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	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	
2041	792 585 750,73	732 585 750,73	337 487 088,77	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	337 824 575,86	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	



lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	4 690 513,03	6 490 601,08	6 490 601,08	0,00	0,00	0,00	
2024	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
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



7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja stornowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
x	x	x	x	0,00	0,00	496 311 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
x	x	x	x	0,00	0,00	465 711 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
x	x	x	x	0,00	0,00	433 611 831,38	0,00	48 032 295,11	48 032 295,11			
x	x	x	x	0,00	0,00	401 011 831,38	0,00	48 053 277,49	48 053 277,49			
x	x	x	x	0,00	0,00	369 155 887,38	0,00	48 076 031,71	48 076 031,71			
x	x	x	x	0,00	0,00	337 155 887,38	0,00	48 100 576,09	48 100 576,09			
x	x	x	x	0,00	0,00	305 951 157,38	0,00	48 126 929,11	48 126 929,11			
x	x	x	x	0,00	0,00	275 536 361,38	0,00	50 155 109,37	50 155 109,37			
x	x	x	x	0,00	0,00	244 536 361,38	0,00	53 185 135,58	53 185 135,58			
x	x	x	x	0,00	0,00	213 536 361,38	0,00	52 217 026,59	52 217 026,59			
x	x	x	x	0,00	0,00	182 291 361,38	0,00	55 250 801,44	55 250 801,44			
x	x	x	x	0,00	0,00	152 148 081,38	0,00	59 286 479,21	59 286 479,21			
x	x	x	x	0,00	0,00	121 906 010,00	0,00	59 566 150,58	59 566 150,58			
x	x	x	x	0,00	0,00	91 906 010,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
x	x	x	x	0,00	0,00	61 906 010,00	0,00	64 405 123,58	64 405 123,58			
x	x	x	x	0,00	0,00	41 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	21 906 010,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	43 906 010,00	43 906 010,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

8) Styczeń: o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialnie 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 wiolektinij prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3			
Wyszczególnienie							
2023	7,80%	2,86%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2024	10,46%	14,14%	10,58%	10,58%	10,59%	TAK	TAK
2025	10,29%	12,91%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2026	9,15%	11,65%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2027	8,72%	11,17%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2028	8,46%	10,87%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	7,88%	10,56%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2030	7,63%	10,28%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2031	7,21%	10,28%	11,66%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2032	7,00%	10,43%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	6,74%	10,01%	10,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2034	6,48%	10,15%	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	6,01%	10,43%	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2036	5,76%	10,20%	10,31%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2038	5,19%	10,32%	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2039	3,53%	7,94%	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2040	3,36%	7,76%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2041	2,44%	6,86%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2042	1,13%	5,69%	9,00%	9,00%	9,00%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	9 080 176,75	9 080 176,75	25 366 013,20	25 366 013,20	23 417 284,12	10 181 311,16	10 181 311,16	9 117 521,13		
2024	1 047 667,10	1 047 667,10	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	70 398,00	70 398,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	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				bieżące	majątkowe				
9.4											
2023	29 970 936,80	29 970 936,80	17 672 791,61	275 966 034,96	113 499 839,93	162 466 195,05	0,00	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	112 167 997,10	72 552 286,32	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 294 587,00	59 294 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 626 520,00	60 626 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1						Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(+/-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2023	26 000 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	14 806 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano, wykraczających poza wspomniany okres, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.) - łącznie:				1 041 445 340,12	275 950 054,58	764 720 193,42	122 517 717,84	77 364 000,00	59 257 587,00	60 626 520,00	780 509 052,24
1.a	- wydatki bieżące				662 291 048,63	113 499 839,93	112 167 907,10	109 548 291,00	77 364 000,00	59 294 587,00	60 626 520,00	632 561 154,03
1.b	- wydatki majątkowe				359 154 291,48	162 466 195,05	72 552 286,32	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	248 087 908,21
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				102 324 568,30	40 132 247,56	17 074 796,57	70 390,00	70 395,06	70 395,06	70 398,00	57 509 636,63
	- 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 Społecznych II - edukacja przyszłości	Bielski oświatowe zbiorczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta i Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 976 173,00						2 976 173,00
1.1.3	Invest in BŁ CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	398 327,00	51 564,00						51 564,00
1.1.4	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	857 397,50	279 182,72						279 182,72
1.1.5	Kujawsko-pomorska teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	238 227,87	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 Edukacji, Sportu i Turystyki - Pracownia)	2020	2023	1 969 993,53	861 234,89						861 234,89
1.1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	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 i Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2023	1 472 484,06	288 465,00						288 465,00
1.1.9	W drodze do sukcesu - wspólne pokonyjemy 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		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.12	Latanicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Młodzieżowe	2021	2023	680 000,00	319 872,43						319 872,43
1.1.13	Kawaleria międzyzakładowa - 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	Kawaleria międzyzakładowa - 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	WŁODAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Turaj mieszkańcom, pracując, inwestuj i tu wyciszysz	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	3 547 522,95	1 047 667,10					4 595 200,05
1.1.18	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu demistyfikatora usługi społecznych na terenie Miasta Włodawek	MOPR/DPS Nowomiejska	2022	2023	2 252 825,67	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		358 157,00
1.1.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 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	84 585,00	21 565,00						21 565,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81 968 234,57</b>	<b>29 870 936,80</b>	<b>15 967 129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 938 086,37</b>
1.1.22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 982,00	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	16 927 060,00	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 woonerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2024	15 967 129,57	0,00						15 967 129,57
1.1.27	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu demistyfikatora usługi 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. Starodębskiej we Włodawku	Urząd Miasta	2022	2023	510 966,01	488 826,01						488 826,01
1.1.29	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2023	164 205,00	66 420,00						66 420,00
1.1.30	Ekologia dla Włodawki - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej 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	Limity zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			Limity zobowiązań									
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 informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia odczytowane do odczytowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.33	Sensoryczne Place 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	Parki 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 Przysrody	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub działania społeczne (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				938 519 771,32	235 813 707,02	167 845 395,75	122 517 319,84	77 293 611,00	60 556 122,00		725 080 425,61
	- wydatki bieżące				661 332 715,00	103 318 528,77	111 060 240,00	109 477 893,00	77 293 611,00	59 224 189,00	60 556 122,00	520 930 583,77
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	183 726 843,00	28 979 876,35	33 000 000,00					94 979 876,35
1.2.2	Usługa robocizny obsługi dokumentów dotyczących rozliczenia kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.2.3	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	23 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			19 000 000,00
1.2.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			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 konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 842 033,00	545 822,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	661 062,00	3 842 033,00
1.2.7	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych ciekawości lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	16 984 800,00	2 508 000,00	2 650 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	16 676 600,00
1.2.8	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	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 Wsparcia dla Osób w Kryzysie	2021	2023	64 500,00	45 000,00						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	9 504 980,00	10 085 230,00	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	5 903 700,00	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	11 292 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.13	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	Konservacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 700 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00					3 100 000,00
1.2.16	Usunięcie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	836 000,00	200 000,00	250 000,00					450 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofaných z użyciu	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	212 250,00						212 250,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2023	2028	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wyznaczenie lokalów 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 gruntów	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 - warcowienie 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			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			4 000 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu 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			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			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 WŁONEY	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 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
1.2.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - 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	411 594,60					889 013,52

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 Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>277 186 056,92</b>	<b>132 495 238,25</b>	<b>56 585 156,75</b>	<b>13 069 428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 149 841,84</b>
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	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 Wyszyńskiego - Turskiej - 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 zaporoze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2025	12 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00				8 000 000,00
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysockiej wraz z poszerzeniem i wzniesieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.40	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	8 803 738,00	2 890 000,00	2 985 000,00					5 875 000,00
1.2.41	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	7 449 999,53	0,00						0,00
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michalina z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2024	42 757 759,00	16 134 379,50	13 284 379,50					29 418 759,00
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Lechlej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkiwej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10						794 517,10
1.2.44	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 063 500,00	500 000,00						500 000,00
1.2.45	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	11 595 409,00	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 wyłotu 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
1.2.50	3-go Maja woonerfen / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	7 331 369,16	3 926 940,89	0,00					3 926 940,89



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	5 295 665,00	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 hall 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	7 000 000,00				8 500 000,00
1.2.59	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	10 950 000,00	10 750 000,00						10 750 000,00
1.2.60	Spółeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 310 000,00	250 000,00						250 000,00
1.2.61	Sensoryczne Place 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 Bizneska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.64	Przebudowa budynku przy ul. 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	Przyjazne Południe Przyszłości (BUDŻET OBYWATELSKI 2022)	Urząd Miasta	2022	2023	1 600 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.67	Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	10 070 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00
1.2.68	Śludowo 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 niezbędnymi 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	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.72	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	110 274,26	97 422,25	69 426,84				277 123,35
1.2.73	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkalniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydrofoni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i utrudnieniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00					14 700 000,00
1.2.74	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 098 078,00	100 000,00						100 000,00

\* powtórzone 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 przyłącze energetyczne, które zostanie 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

  
Mariola Baranowska

PREZES DZIELNICY MIASTA  
  
Marek Woźniowski