

UCHWAŁA NR LXI/43/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412)

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., Uchwałą Nr LIX/4/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. i Uchwałą Nr LX/18/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 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.



Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Krystian Łuczak

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 LXI/42/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2			
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2023	835 186 865,97	752 319 874,68	117 195 265,00	28 365 352,00	217 177 935,00	94 952 974,83	294 627 344,85	171 063 345,70	82 866 991,29	4 199 518,00	78 517 473,29		
2024	794 642 217,09	743 642 011,06	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 363,59	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	134 566 942,44	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	772 274 899,92	741 274 899,92	135 101 909,38	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	250 611 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2027	775 294 795,67	743 794 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	251 863 564,39	158 026 996,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00		
2028	777 725 459,36	746 225 459,36	135 372 248,30	29 061 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	253 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00		
2029	779 866 941,68	748 866 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	254 387 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2030	782 419 293,62	751 419 293,62	135 643 128,17	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	254 658 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2031	785 882 566,39	754 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 366 149,06	254 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2032	789 456 811,44	758 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	224 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2033	791 042 080,49	760 042 080,49	136 050 464,62	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	260 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2034	797 638 425,53	766 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 685,30	265 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2035	801 245 898,75	770 245 898,75	136 322 701,60	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	268 012 114,66	164 469 745,59	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2036	807 042 634,03	776 042 634,03	136 459 024,30	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	272 500 256,82	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	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 735 613,68	789 735 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	283 561 880,24	165 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	804 339 519,86	773 339 519,86	136 888 810,89	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	265 483 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	804 957 842,14	773 957 842,14	137 005 679,70	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	265 134 057,66	168 612 560,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	806 585 790,73	775 585 790,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	265 429 794,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 828,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

¹⁾ Wzór 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. 889, 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 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			wydatki na obsługę długu x				w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023		760 108 071,52	346 455 682,98	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 690 061,19	194 690 061,19	2 261 500,00		
2024		689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 458 915,30	0,00	0,00		
2025		691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844 142,35	0,00	0,00		
2026		694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00		
2027		696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 953 277,49	0,00	0,00		
2028		699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00		
2029		701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00		
2030		704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00		
2031		706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00		
2032		709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185 135,58	0,00	0,00		
2033		711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 217 026,59	0,00	0,00		
2034		714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00		
2035		716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00		
2036		719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00		
2037		722 130 819,15	336 140 506,55	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00		
2038		724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	0,00	0,00		
2039		727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		
2040		729 957 842,14	337 149 938,83	0,00	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		
2041		732 585 790,73	337 487 068,77	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		
2042		735 223 099,57	337 824 575,86	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	-124 611 266,74	0,00	150 611 266,74	139 148 081,38	113 148 081,38	4 934 115,00	4 934 115,00	6 529 070,36	6 529 070,36	
2024	31 074 304,00	31 074 304,00	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	
2026	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 304 730,00	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 414 796,00	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 245 000,00	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 143 280,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 178 081,38	27 178 081,38	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	
2038	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	14 000 000,00	14 000 000,00	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	

- 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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	kwatera kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczeni z limitu calyzy zobowiazan, z tego:												
	kwota wyliczen z tytul wczesniejszej spiaty zobowiazan, okresionych w art. 243 ust. 3b ustawy	srodkami nowego zobowiazania	z tego:			kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustawowych wyliczen z limitu spiaty zobowiazan *	inne rozchody niezwiązane ze spiatą dlugu *	kwota dlugu *	kwota dlugu, ktorego planowana spiatą dokona się z wydatkow x	Różnica między dochodami biezacyimi a wydatkami biezacyimi x			Różnica między dochodami biezacyimi a skorygowanymi o srodk(6) i wydatkami biezacyimi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 416 135,38	0,00	-7 788 196,84	3 674 988,52			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	461 341 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	430 741 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	399 541 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	367 841 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	335 985 887,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	305 885 887,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 581 157,38	0,00	47 226 929,11	47 226 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	247 166 361,38	0,00	48 155 109,37	48 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	220 166 361,38	0,00	49 185 135,58	49 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	193 166 361,38	0,00	48 217 026,59	48 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	164 921 361,38	0,00	52 250 801,44	52 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 778 081,38	0,00	53 286 479,21	53 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	113 600 000,00	0,00	56 502 160,58	56 502 160,58			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	83 600 000,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	65 005 123,58	65 005 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

5) Skoppywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 wykonania roku 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	7,80%	2,87%	12,36%	12,86%	TAK	TAK	TAK	
2024	10,46%	14,14%	10,59%	11,09%	TAK	TAK	TAK	
2025	10,29%	12,91%	10,44%	10,94%	TAK	TAK	TAK	
2026	9,02%	11,56%	9,32%	9,90%	TAK	TAK	TAK	
2027	8,59%	11,05%	9,05%	9,63%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,32%	10,73%	9,33%	9,91%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,75%	10,44%	9,03%	9,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,50%	10,16%	10,53%	10,63%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,92%	10,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,42%	9,87%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,16%	9,45%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,05%	9,74%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	
2035	5,14%	9,60%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	
2036	5,33%	9,78%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	
2037	5,50%	9,49%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	
2038	5,27%	10,40%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	
2039	3,09%	7,52%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	
2040	2,63%	7,06%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	
2041	2,31%	6,74%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2042	1,13%	5,59%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2023	9 616 036,19	9 616 036,19	8 867 684,36	25 366 013,20	25 366 013,20	23 417 284,12	11 042 053,36	11 042 053,36	9 927 425,72	9 927 425,72
2024	952 897,57	952 897,57	809 962,92	9 003 129,57	9 003 129,57	9 003 129,57	1 012 897,57	1 012 897,57	809 962,93	809 962,93
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	29 820 936,80	29 820 936,80	17 545 291,82	276 111 556,10	113 951 761,05	162 160 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 967 129,57	15 967 129,57	9 003 129,57	184 625 423,89	112 073 137,57	72 552 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3				10.8
							10.7.2.1.1	w tym:					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2023	26 000 000,00	8 261,70	4 165,80	4 095,90	4 095,90	4 095,90	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	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	0,00	
2026	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 178 081,38	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	0,00	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	0,00	
2039	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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.), z tego:				1 041 675 778,00	276 111 956,10	184 625 423,89	122 617 717,84	77 364 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	780 640 213,83
1.a	- wydatki bieżące				682 507 486,51	113 951 751,05	112 073 137,57	109 546 291,00	77 364 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	532 868 305,62
1.b	- wydatki majątkowe				359 168 291,49	162 160 195,05	72 552 286,32	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	247 761 908,21
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. o finansach publicznych, w tym:				102 776 568,20	40 237 731,20	16 980 027,14	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	57 459 350,34
	- wydatki bieżące				20 958 333,63	10 416 794,40	1 012 897,57	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 711 283,97
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 976 173,00						2 976 173,00
1.1.3	Invest in Bit City 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	308 327,00	51 584,00						51 584,00
1.1.4	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	957 397,50	279 182,72						279 182,72
1.1.5	Kujawsko-pomorska teleopieka	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 Zdzowań Publicznych)	2020	2023	1 999 993,53	861 234,69						861 234,69
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	SF-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.11	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SF-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	3 19 872,43					3 19 872,43
1.1.13	Kawiaranka 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	Kawiaranka 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 mieszkać, pracuję, inwestuję i tu wyczytywać	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	3 785 016,19	952 937,57				4 737 953,76
1.1.18	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług 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	420 981,00	18 565,00	60 000,00	70 396,00	70 396,00	70 396,00	356 157,00
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	84 565,00	21 565,00					21 565,00
	- wydatki majątkowe				81 818 234,57	29 820 936,80	15 967 129,57	0,00	0,00	0,00	45 788 066,37
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	16 927 050,00	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 wonefem / 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				15 967 129,57
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. 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 Włodawka - Przebudowa budynku przy ul. Łazienniej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 772 942,76	1 625 242,76					1 625 242,76

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 - przybicie do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	9 761 916,39								9 761 916,39
1.1.32	Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzią dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40								106 845,40
1.1.33	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16								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
1.1.35	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42								106 845,42
1.1.36	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Górodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73								53 422,73
1.1.37	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00								14 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				938 899 209,80	235 874 224,90	167 645 396,75	122 547 319,84	77 293 611,00	60 555 122,00	60 555 122,00	60 555 122,00	723 140 853,49
	- wydatki bieżące				661 549 152,88	103 534 966,65	111 060 240,00	109 477 893,00	77 293 611,00	59 224 189,00	60 555 122,00	60 555 122,00	521 147 021,65
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	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	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	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	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	17 600 000,00
1.2.6	Asysta techniczna i konsultacja opracowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	681 092,00	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 opiek rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	16 984 800,00	2 508 000,00	2 690 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	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	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	94 500,00	45 000,00							45 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2023	64 442 725,00	8 454 600,00	9 147 600,00	9 504 980,00	9 604 980,00	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	5 503 700,00	5 790 000,00	5 790 000,00	6 079 500,00	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	1 974 500,00	11 292 800,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
												2023
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2023	2028	219 364 244,00	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	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 950 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00					3 350 000,00
1.2.16	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	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	485 250,00	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, 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			4 000 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			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	2 560 000,00	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 pastek 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	8 666 437,88	1 166 437,88	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			8 666 437,88
1.2.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem" - 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 z5 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 Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	411 594,00					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
	- wydatki majątkowe				277 350 056,92	132 339 258,25	56 585 156,75	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	201 993 841,84
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 - 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 zaporzę wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2025	12 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00				8 000 000,00
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysockiej 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 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 Michelin z osiedlem Południe	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. Letniej 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. 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	7 950 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00				7 750 000,00
1.2.49	Przebudowa wyjazdu 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 woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	4 565 359,16	1 160 940,89						1 160 940,89

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	28 687 355,00	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	14 650 000,00	2 780 000,00								2 780 000,00
1.2.54	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	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 OSR	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 - Krasnolowy 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. Kółwieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00								6 000 000,00
1.2.65	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włodawskiego 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	Ślodow 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 wewnętrznymi liniami zasilającymi dla Włodawskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00							50 000,00

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 Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforami i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00				14 700 000,00
1.2.74	Turniska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	500 000,00	180 000,00					180 000,00
1.2.75	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 066 078,00	100 000,00					100 000,00

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LX/18/2023 z dnia 28 lutego 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:

- na projekcie pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 235.483,24 zł i zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 94.769,53 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przez ZHP poszczególnych zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Działania społeczne w przebudowywanej i zmodernizowanej Bazie Przygody”, tj. przesunięciem na 2023 rok zadań niezrealizowanych w 2022 roku oraz części zadań z 2024 roku. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.222.451,38 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.783.016,19 zł, na rok 2024 – 952.897,57 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” o kwotę 150.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków na zadaniu nie wpłynie na jego realizację, gdyż obecnie nie przewiduje się wydatkowania środków. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.772.842,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.625.242,76 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Konserwacja oświetlenia” o kwotę 250.000,00 zł celem zapewnienia ciągłości utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.950.000,00 zł. Lata

- realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.750.000,00 zł, na rok 2024 – 1.600.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOWER” o kwotę 33.562,12 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.666.437,88 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.166.437,88 zł, na rok 2024 – 2.500.000,00 zł, na rok 2025 – 2.500.000,00 zł, na rok 2026 – 2.500.000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

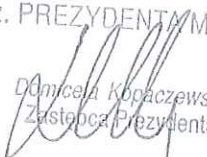
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” o kwotę 2.250.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego koniecznego do otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.950.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025; w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.750.000,00 zł, na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” o kwotę 2.766.000,00 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 rozpoczęcie robót budowlanych, które zakończą się w 2024 r. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2024 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.565.359,16 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.160.940,89 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 180.000,00 zł celem podpisania aneksu na roboty dodatkowe. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.650.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.780.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” na kwotę 180.000,00 zł celem kontynuowania zadania ujętego w budżecie w 2022 r., które objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających, z uwagi na konieczność podpisania aneksu z wykonawcą dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 500.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, tym limit wydatków na rok 2023 – 180.000,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek

wz. PREZYDENTA MIASTA


Domicela Kopačewska
Zastępca Prezydenta