

UCHWAŁA NR LXII/63/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 kwietnia 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 i 572), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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., Uchwałą Nr LX/18/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. i Uchwałą Nr LXI/43/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr LXII/63/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:		w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z tego:		z tego:		z tego:			
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2023	854 657 754,65	753 867 592,68	117 196 263,00	28 365 352,00	217 639 240,00	95 816 469,08	294 650 263,60	171 063 345,70	100 750 161,97	4 199 518,00	96 440 643,97				
2024	798 241 662,00	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	54 589 650,94	8 000 000,00	35 586 521,37				
2025	769 165 721,63	738 665 721,63	134 966 942,44	28 649 714,85	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 685,92	156 458 440,29	30 590 000,00	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	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00				
2028	777 725 459,36	746 225 459,36	135 372 249,30	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	253 022 382,21	159 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00				
2029	779 868 941,68	748 868 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,63	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	29 373 155,95	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	785 892 568,39	754 892 568,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	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	797 636 425,53	766 636 425,53	136 166 515,09	29 965 039,65	218 667 613,49	116 120 685,30	265 706 572,00	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	30 114 664,84	219 094 928,72	116 701 288,73	269 012 114,86	164 459 745,59	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	283 551 980,24	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	136 868 810,89	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. 869, 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 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 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	wydanki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	980 401 212,26	762 471 980,39	346 634 793,97	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	217 929 231,87	212 923 231,87	2 980 100,00			
2024	767 167 359,00	689 308 997,79	331 801 116,39	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	77 858 360,21	0,00	0,00			
2025	738 565 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	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	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	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	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00			
2029	749 766 941,68	701 666 365,69	333 463 445,31	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00			
2030	752 114 563,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00			
2031	757 467 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	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	334 464 836,37	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	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	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	55 006 801,44	0,00	0,00			
2035	777 102 618,75	716 959 419,64	335 469 234,61	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	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00			
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	6 338 112,52	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00			
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	4 778 112,52	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	0,00	0,00			
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	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	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2041	792 585 790,73	732 585 790,73	337 487 088,77	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	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		
			3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2	
				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		-125 743 457,61	0,00	151 743 457,61	139 148 081,38	113 148 081,38	6 066 305,87	6 529 070,36	6 066 305,87	0,00	6 529 070,36	6 529 070,36	6 529 070,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 3 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 304 730,00	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414 796,00	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245 000,00	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 280,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 081,38	27 178 081,38	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	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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 zrownoważenia wyśalków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izozna, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	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	-8 604 387,71	3 990 988,52		
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) Skopcowanie 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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
2023	7,79%	2,75%	12,36%	12,86%	TAK	TAK
2024	10,46%	14,14%	10,57%	11,07%	TAK	TAK
2025	10,29%	12,91%	10,42%	10,92%	TAK	TAK
2026	9,02%	11,56%	9,31%	9,89%	TAK	TAK
2027	8,59%	11,05%	9,03%	9,61%	TAK	TAK
2028	8,32%	10,73%	9,31%	9,89%	TAK	TAK
2029	7,75%	10,44%	9,01%	9,59%	TAK	TAK
2030	7,50%	10,16%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2031	6,92%	10,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	6,42%	9,87%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	6,16%	9,45%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	6,05%	9,74%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,60%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2036	5,33%	9,78%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2037	5,50%	9,48%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2038	5,27%	10,40%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2039	3,09%	7,52%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	2,63%	7,05%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2041	2,31%	6,74%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	8,66%	8,66%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
lp	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			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	9 664 411,73	9 664 411,73	8 916 059,00	41 516 013,20	41 516 013,20	39 394 784,12	11 110 428,90	11 110 428,90	9 992 801,26			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	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			
2040	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			
2042	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	49 360 936,80	49 360 936,80	33 522 791,61	288 171 666,90	112 668 323,17	175 503 365,73	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	185 524 668,80	109 573 137,57	75 951 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	120 825 917,84	107 048 231,00	13 777 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	74 864 009,00	74 864 009,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
		Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				10.6	10.7	10.7.1			10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		
2023	26 000 000,00	8 261,70	4 165,80	4 095,90	4 095,90	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2036	27 178 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

5) 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 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej).

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:				1 044 834 778,16	288 171 688,90	185 524 868,80	120 825 917,84	74 864 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	789 307 591,54
1.a	- wydatki bieżące				673 764 048,63	112 668 323,17	109 573 137,57	107 048 291,00	74 864 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	524 074 867,74
1.b	- wydatki majątkowe				371 070 729,53	175 503 365,73	75 951 731,23	13 777 626,84	0,00	0,00	0,00	265 232 723,80
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:				121 417 650,20	59 797 731,20	16 980 027,14	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	77 059 350,34
	- wydatki bieżące				21 018 333,63	10 436 794,40	1 012 897,57	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 731 283,97
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 prezydenckich województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	348 327,00	91 584,00						91 584,00
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 Zdravia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	861 234,89						861 234,89
1.1.7	Delatacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	0,00						0,00
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 - Przemysłowy 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	Cegiełki 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 / Włodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Młodzieżowe	2021	2023	680 000,00	319 872,43					319 872,43
1.1.13	Kawiaranka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Włodzawskie	2022	2023	50 000,00	10 444,25					10 444,25
1.1.14	Kawiaranka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Włodzawskie	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	Włodzawek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	27 096,03					27 096,03
1.1.17	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuj! tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOFR	2021	2024	6 222 451,36	3 783 016,19	952 897,57				4 735 913,76
1.1.18	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włodzawek	MOFR/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		368 157,00
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
1.1.22	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	- wydatki majątkowe				100 399 316,57	49 360 936,80	15 967 129,57	0,00	0,00	0,00	65 328 066,37
1.1.23	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 982,00	1 968 431,96					1 968 431,96
1.1.24	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 874,00					9 903 874,00
1.1.25	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
1.1.26	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	23 454 150,00	3 049 150,00					3 049 150,00
1.1.27	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodzawek	Urząd Miasta	2019	2024	14 967 129,57	0,00	14 967 129,57				14 967 129,57
1.1.28	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włodzawek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 694,00					2 694,00
1.1.29	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodąbskiej we Włodawku	Urząd Miasta	2022	2023	510 966,01	488 826,01					488 826,01
1.1.30	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	17 750 000,00	17 750 000,00					17 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.31	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2023	164 205,00	66 420,00						66 420,00
1.1.32	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	187 600,00	40 000,00						40 000,00
1.1.33	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 762 016,39	8 761 916,39	1 000 000,00					9 761 916,39
1.1.34	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.35	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16	175 000,00						175 000,00
1.1.36	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2023	2 776 324,76	2 735 242,76						2 735 242,76
1.1.37	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	338 268,13	338 268,13						338 268,13
1.1.38	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	106 845,42						106 845,42
1.1.39	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.40	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				923 417 127,96	228 379 957,70	168 544 841,66	120 755 519,84	74 793 611,00	60 556 122,00		712 248 241,20
	- wydatki bieżące				652 745 715,00	102 231 528,77	108 560 240,00	106 977 893,00	74 793 611,00	59 224 189,00	60 556 122,00	512 343 593,77
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	183 726 843,00	28 879 876,35	33 000 000,00	33 000 000,00				94 879 876,35
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	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 planego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 555 000,00			5 855 000,00
1.2.5	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	3 642 033,00	545 822,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	681 092,00	3 642 033,00
1.2.7	Prowadzenie cabobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	16 984 800,00	2 508 000,00	2 690 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	16 876 800,00
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 przyzwoły oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2023	67 500,00	18 000,00						18 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2028	64 442 725,00	8 454 600,00	9 147 600,00	9 604 980,00	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	5 790 000,00	5 790 000,00	6 079 500,00	32 827 400,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2028	11 576 700,00	1 742 700,00	1 767 100,00	1 917 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	11 292 800,00
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	37 000 000,00	38 000 000,00	218 364 244,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 780 000,00	180 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	340 000,00	1 780 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 950 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00				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	465 250,00	212 250,00					212 250,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i ocenzeń	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	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	462 000,00
1.2.21	Op 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	340 800,00
1.2.22	Podziały geodazyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2022	2028	800 000,00	120 000,00	120 000,00	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 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	2 590 000,00	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 pastyki 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 WLOWER	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 854 104,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 512 054,00
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90						423 442,90
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	411 594,00					889 013,52
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				270 671 412,96	126 142 428,93	59 984 601,66	13 777 626,84	0,00	0,00	0,00	199 904 657,43
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. Hułniczej do przejęcia potłazemnego 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	300 000,00	0,00						0,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprzę 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 Zolowiańska w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	500 000,00						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 staronowej alternatywne połączenie osiedla Micheliń z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	41 941 491,12	17 962 124,41	15 112 124,41					33 074 248,82
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej 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. Włocławskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 063 500,00	500 000,00						500 000,00
1.2.45	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 380 409,00	7 680 409,00	1 000 000,00					8 680 409,00
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

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	2024
1.2.48	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	5 200 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00					5 000 000,00
1.2.49	Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Włsy 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 wooneferm / 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
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	3 677 963,15	0,00	3 500 000,00						3 500 000,00
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 650 000,00	2 760 000,00							2 760 000,00
1.2.54	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	2 200 000,00	700 000,00							700 000,00
1.2.55	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	300 000,00						1 300 000,00
1.2.56	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	13 500 000,00	10 000 000,00							10 000 000,00
1.2.57	Wymiana elewacji na hali 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	20 150 000,00	19 950 000,00							19 950 000,00
1.2.60	Spółdzielne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 310 000,00	250 000,00							250 000,00
1.2.61	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00							110 000,00
1.2.62	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00							100 000,00
1.2.63	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00
1.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Kołwiewickiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00							6 000 000,00
1.2.65	Pogrupowanie 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 Poludnie Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 450 000,00	2 350 000,00							2 350 000,00
1.2.67	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 625,77	166 625,77							166 625,77
1.2.68	Słobowo 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

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	2024	2025	2026	2027	2028
1.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	2 055 000,00	5 000,00	2 000 000,00									2 005 000,00	
1.2.71	Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z wewnętrznymi 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
1.2.72	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	110 274,26	97 422,25	68 426,84									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, hydroforni 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	Tumskia3 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	14 086 078,00	100 000,00											100 000,00
1.2.76	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 998 500,00	718 600,00	1 571 700,00	708 200,00									2 998 500,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXI/43/2023 z dnia 28 marca 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. „Invest in Bit CITY 2 – promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” o kwotę 40.000,00 zł w związku z planowanymi przez lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego dodatkowymi działaniami w ramach projektu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 348.327,00 zł. Lata realizacji 2016 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 91.584,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” o kwotę 40.000,00 zł w związku z zakończeniem projektu przez lidera tj. Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 146.573,70 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” na kwotę 20.000,00 zł. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie studium wykonalności projektu. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 20.000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 1.640.000,00 zł w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy. Zawarcie umowy na wykonanie robót w odmiennych warunkach geopolitycznych (wojna), a także gwałtowny wzrost cen, na które powołuje się wykonawca stanowią podstawę do zawarcia aneksu. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 23.454.150,00 zł. Lata realizacji zadania 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.049.150,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „3-go Maja woonefem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę

- 1.000.000,00 zł. Uzyskanie dofinansowanie dla projektów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjętym przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 3/47/23 z dnia 18 stycznia 2023 r., ograniczy konieczność angażowania środków własnych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.967.129,57 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł , na rok 2024 – 14.967.129,57 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 17.750.000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wys. 15.000.000,00 zł, co umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę dwóch nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych. Lata realizacji zadania 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 17.750.000,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka – Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” o kwotę dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa w wys. 1.585.242,76 zł. Z uwagi na brak możliwości realizacji powyższego zadania w okresie rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” odstąpiono od realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 187.600,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 40.000,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” o kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego, termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2023. Zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 9.762.016,39 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.761.916,39 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Zielone Serce Miasta – Stary Rynek” (Budżet Obywatelski z 2021 r.) na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.776.324,76 zł. Uzyskanie zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” umożliwi wykonanie zadania. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Po zabezpieczeniu środków możliwe będzie złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót i realizację zadania. Lata realizacji zadania 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.735.242,76 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek” o kwotę 27.000,00 zł. Zadanie realizowane było na podstawie umów zawartych

- z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku. Ostatnia umowa została rozliczona w styczniu br. Realizację zadania w ramach bieżącej działalności, nie w ramach umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym, przejęło Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 67.500,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 18.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni w mieście” o kwotę 110.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.780.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2023 – 180.000,00 zł, na rok 2024 – 300.000,00 zł, na rok 2025 – 310.000,00 zł, na rok 2026 – 320.000,00 zł, na rok 2027 – 330.000,00 zł, na rok 2028 – 340.000,00 zł,
 - w związku z planowaną rezygnacją z realizacji zadania pn. „Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOWER” zmniejszono limity wydatków: w roku 2023 o kwotę 1.166.437,88 zł, w roku 2024 o kwotę 2.500.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 2.500.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 2.500.000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

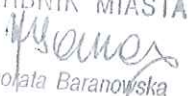
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” o kwotę 1.500.000,00 zł. Z uwagi na odstępianie od realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” podjęto decyzję o równoczesnym odroczeniu terminu realizacji powyższego zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 300.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2020 – 2023,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 1.827.744,91 zł. W związku z otrzymaniem zaktualizowanej promesy kwota przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania została zwiększona o kwotę 3.655.489,82 zł, co zwiększy plan dofinansowania powyższego zadania w roku 2023 o kwotę 1.827.744,91 zł i w roku 2024 o kwotę 1.827.744,91 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 41.941.491,12 zł. Lata realizacji zadania 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 17.962.124,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 2.215.000,00 zł. Zaplanowane środki budżetowe nie zostaną w pełni wykorzystane. Dla zadania uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopląt BGK. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.380.409,00 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 7.680.409,00 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” o kwotę 2.750.000,00 zł. W związku z planowanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 środki w wys. 2.750.000,00 zł stanowiąc będą udział własny w

finansowaniu zadania realizowanego z udziałem środków zewnętrznych (pkt 1.1. załącznika). Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.200.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 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. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” o kwotę 1.500.000,00 zł. Realizacja powyższego zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.677.963,15 zł. Lata realizacji zadania 2018 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 3.500.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” o kwotę 9.200.000,00 zł, stanowiących środki własne. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 20.150.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 19.950.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przyjazne Południe Przyszłości” (Budżet Obywatelski z 2022 r.). W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego. Planowane jest utworzenie „Ogrodu Baczyńskiego”, czyli zamianę betonu na tereny zielone, boisko do piłki siatkowej, instalację tyrolki oraz obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i drzewami. W tym miejscu stanie również altana oraz nowe ławki. Dla najmłodszych przewidziane są gry podwórkowe. Ponadto wykonana zostanie modernizacja istniejącego boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą). W ramach zadania w latach poprzednich wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zabezpieczenie środków umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.450.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.350.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” o kwotę 9.833.174,23 zł. Z uwagi na ograniczone własne środki finansowe konieczne jest odstąpienie od realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 236.825,77 zł. Lata realizacji zadania 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 166.825,77 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” o kwotę 995.000,00 zł. Środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane. Aktualnie trwa procedura pozyskania praw autorskich do projektu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.055.000,00 zł. Lata realizacji zadania 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.000,00 zł, na rok 2024 – 2.000.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.998.500,00 zł, w związku z zawarciem przez Gminę Miasto Włocławek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowy o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na lata 2023 – 2025. Środki przeznaczone są na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania

oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu wyniesie 30 %, 60 % lub 90% w zależności od dochodów beneficjenta. Lata realizacji zadania 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 718.600,00 zł, na rok 2024 – 1.571.700,00 zł, na rok 2025 – 708.200,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Dominika Koppozewska
Zastępca Prezydenta