

671K-309. OKM. 1.70.2023

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek  
19. 04. 2023

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

Wyc. Prawnny i Kadr  
2023-04-17  
Data wpl. .... Nr .....

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2023 – 2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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

SKARBNIK MIASTA  
Honorata Baranowska

Przewodniczący  
pod wezwaniem  
Registru  
RADA PRAWNY  
mgr Anna Kaniewska  
17.04.2023  
Tc/WI/ - 186

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Lp	1	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
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2023	854 657 754,65	117 196 268,00	28 365 352,00	217 639 240,00	95 816 469,08	294 650 263,60	171 063 345,70	100 790 161,97	4 199 516,00	96 440 643,97	
2024	798 241 662,00	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 363,59	158 680 040,09	54 599 650,94	8 000 000,00	35 596 521,37	
2025	769 165 721,63	134 966 842,44	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 686,92	156 458 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2026	772 274 899,92	135 101 909,38	28 732 963,23	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	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	135 372 248,30	29 081 612,68	216 051 991,65	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	779 666 941,68	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	135 643 128,17	29 373 155,65	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	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	254 836 726,25	161 211 256,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	789 456 811,44	135 914 560,07	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	136 050 464,62	29 815 959,65	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	136 186 515,09	29 965 039,65	218 667 613,49	116 120 665,30	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	136 322 701,60	30 114 864,84	219 084 928,72	116 701 286,73	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	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	166 105 454,54	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	283 561 990,24	166 938 956,81	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	285 483 182,96	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	221 284 659,35	119 648 142,51	285 134 057,66	168 612 580,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	806 685 790,73	775 685 790,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	285 429 794,03	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	289 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	980 401 212,26	762 471 980,39	345 851 574,66	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	217 929 231,87	212 929 231,87	2 980 100,00		
2024	767 167 358,00	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	77 858 360,21	0,00	0,00		
2025	738 665 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	46 844 142,35	0,00	0,00		
2026	741 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00		
2027	743 694 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	46 963 277,49	0,00	0,00		
2028	745 869 515,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00		
2029	749 766 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00		
2030	752 114 563,62	704 192 394,51	333 796 808,76	0,00	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00		
2031	757 467 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00		
2032	762 456 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	53 185 135,58	0,00	0,00		
2033	764 042 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	52 217 026,59	0,00	0,00		
2034	769 393 425,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00		
2035	777 102 618,75	716 959 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00		
2036	779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00		
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00		
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	65 405 123,58	0,00	0,00		
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,83	0,00	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		
2041	792 565 790,73	732 565 790,73	337 487 088,77	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,66	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00		



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
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	6 529 070,36	0,00	6 529 070,36	0,00	0,00	0,00
2024		31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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
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
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
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
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
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
2032		27 600 000,00	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
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
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
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
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
2037		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		30 600 000,00	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
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
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
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
2042		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(*)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	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	461 341 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	x	x	x	x	0,00	430 741 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	399 541 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	367 841 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	335 985 887,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	305 885 887,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	275 581 157,38	0,00	47 226 929,11	47 226 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	247 166 361,38	0,00	48 155 109,37	48 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	220 186 361,38	0,00	49 185 135,58	49 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	193 166 361,38	0,00	48 217 026,59	48 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	164 921 361,38	0,00	52 250 801,44	52 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	140 778 081,38	0,00	53 286 479,21	53 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	113 600 000,00	0,00	56 502 160,58	56 502 160,58			
2037	x	x	x	x	0,00	83 600 000,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	53 000 000,00	0,00	65 005 123,58	65 005 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2041	x	x	x	x	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	36 000 000,00	36 000 000,00			

b) Skorygowanie 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 dołączanych do wiałoletniej 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		
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
2023	7,79%	2,75%	3,89%	12,36%	12,86%	TAK	TAK	
2024	10,46%	14,14%	15,40%	10,57%	11,07%	TAK	TAK	
2025	10,29%	12,91%	x	10,42%	10,92%	TAK	TAK	
2026	9,02%	11,56%	x	9,31%	9,89%	TAK	TAK	
2027	8,69%	11,05%	x	9,03%	9,61%	TAK	TAK	
2028	8,32%	10,73%	x	9,31%	9,89%	TAK	TAK	
2029	7,75%	10,44%	x	9,01%	9,59%	TAK	TAK	
2030	7,50%	10,16%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2031	6,92%	10,00%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2032	6,42%	9,87%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2033	6,16%	9,45%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2034	6,05%	9,74%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2035	5,14%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2036	5,33%	9,78%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2037	5,50%	9,49%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2038	5,27%	10,40%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2039	3,09%	7,52%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2040	2,63%	7,06%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2041	2,31%	6,74%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2042	1,13%	5,69%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK	

---

<sup>1</sup>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	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							w tym:						10.7.2.1
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wyszczególnienie	Wydaki	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu		
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		
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 200 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	17 000 000,00	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		
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		
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długiej, 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, w okresie dłuższym niż okres, na który, zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>1 044 834 778,16</b>	<b>288 171 688,90</b>	<b>185 524 868,80</b>	<b>120 825 917,94</b>	<b>74 864 009,00</b>	<b>59 294 587,00</b>	<b>60 626 520,00</b>	<b>789 307 581,54</b>
1.a	- wydatki bieżące				673 764 048,63	112 668 323,17	109 573 137,57	107 048 281,00	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	13 777 626,94	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	16 980 027,44	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	77 059 350,34
	- wydatki bieżące				21 016 333,63	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 zborczo	2018	2023	687 877,00	88 842,00						88 842,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zborczo	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 prezydencji województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	348 327,00	91 564,00						91 564,00
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 Zarządzania Finansowego)	2020	2023	1 989 993,53	861 234,89						861 234,89
1.1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2023	146 573,70	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 zborczo	2021	2023	1 472 484,00	268 465,00						268 465,00
1.1.9	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2023	123 385,21	33 081,05						33 081,05
1.1.10	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.11	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		
												2023	2024
1.1.12	Łaźnia społeczna obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pożarządowych i Społeczności	2021	2023	660 000,00	319 872,43							319 872,43
1.1.13	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włocławskie Centrum Organizacji Pożarządowych i Społeczności	2022	2023	50 000,00	10 444,25							10 444,25
1.1.14	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włocławskie Centrum Organizacji Pożarządowych i Społeczności	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	Włocławek - 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	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tużaj mieszkam, pracuję. Inwestuję i tu wypożyczam	Urząd Miasta / MOFR	2021	2024	6 222 451,38	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 Włocławek	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	70 398,00			358 157,00
1.1.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku 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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>100 399 316,57</b>	<b>49 360 936,80</b>	<b>15 967 129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 328 066,37</b>
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 Włocławku	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 Włocławku 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	23 464 150,00	3 049 150,00							3 049 150,00
1.1.27	3-go Maja woonerfen / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	14 967 129,57	0,00							14 967 129,57
1.1.28	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 664,00							2 664,00
1.1.29	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	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	Okres realizacji programu					Limit 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	Ekołogia 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 informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia decyzyjne do decyzyjnego planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.35	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 189,16	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	Park 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 Reszta	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.40	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych - Bazy Przygoty	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	228 373 957,70	158 544 841,66	120 755 519,64	74 793 611,00			60 556 122,00
	- 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
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	163 726 843,00	28 979 876,35	33 000 000,00	33 000 000,00				94 979 876,35
1.2.2	Usługa roboczości obiegowej dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		240 000,00
1.2.3	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	23 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			19 000 000,00
1.2.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 555 000,00			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	568 353,00	617 771,00	648 655,00		3 642 033,00
1.2.7	Prowadzenie celowościowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawonych całkowicie lub częściowo opieką 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		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 przyznanie 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	9 604 980,00	10 085 230,00	10 085 230,00	55 982 620,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2028	57 652 000,00	4 422 600,00	5 241 600,00	5 503 700,00	5 790 000,00	5 790 000,00	6 079 500,00	32 827 400,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2028	11 576 700,00	1 742 700,00	1 767 100,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	11 292 800,00
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	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	2026	1 780 000,00	180 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	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 Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	200 000,00	250 000,00					450 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i użycie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	212 250,00						212 250,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności 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			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 pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00
1.2.29	Kompleksowa dostawa i obsługa systemu roweru miejskiego WŁOWER	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	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		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 512 654,00
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90						423 442,90
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 270 045,00	477 419,52	411 594,00					869 013,52
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>270 671 412,96</b>	<b>126 142 428,93</b>	<b>59 964 601,66</b>	<b>13 777 626,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 904 637,43</b>
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	221 095,00	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	300 000,00	0,00						0,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze 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 Zająwiątka 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	2 995 000,00					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	41 941 491,12	17 962 124,41	15 112 124,41					33 074 248,82
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. Wienińskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 063 500,00	500 000,00						500 000,00
1.2.45	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 360 409,00	7 660 409,00	1 000 000,00					8 660 409,00
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	
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 wylotu 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 wonerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	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	2 780 000,00						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 OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.58	Zielone tereny Środzieszcja	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	Spoleczne 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. Kolejwieskiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.65	Pojazwa 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 r.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 450 000,00	2 350 000,00						2 350 000,00
1.2.67	Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	166 825,77						166 825,77
1.2.68	Stodcowa 2	Urząd Miasta	2022	2023	410 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.69	Termomodernizacja budynków oświetlowych	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
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	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, hydrotermi i trzech smietników 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	Tumskak0 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	14 096 078,00	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 woonerfem /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 - przebiecie 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:

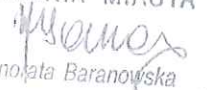
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” o kwotę 1.500.000,00 zł. Z uwagi na odstępianie od realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym” podjęto decyzję o równoczesnym 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  
  
Domicela Kopaczewska  
Zastępca Prezydenta