

UCHWAŁA NR LXIV/76/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 maja 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, 658 i 803)

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., Uchwałą Nr LXI/43/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. i Uchwałą Nr LXII/63/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 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

[Signature]
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 LXIV/16/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	856 584 633,67	755 774 471,70	117 196 268,00	28 365 352,00	217 839 240,00	97 033 217,50	295 340 394,20	171 063 345,70	100 790 161,97	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	54 599 650,94	8 000 000,00	35 596 521,37	
2025	769 165 721,63	738 665 721,63	134 966 942,44	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 665,92	156 469 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2026	772 274 899,32	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	251 663 564,39	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	135 372 248,30	29 081 612,68	216 051 891,85	112 697 224,31	253 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	779 866 941,68	748 866 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	254 367 494,12	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	29 373 155,65	216 917 064,02	113 827 013,99	254 668 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2031	785 882 566,39	754 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	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	758 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 765 599,95	114 966 129,80	224 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2033	791 042 060,49	760 042 060,49	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	766 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 685,30	265 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2035	801 245 898,75	770 245 898,75	136 322 701,50	30 114 864,64	219 094 928,72	116 701 288,73	268 012 114,86	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	803 494 439,96	772 494 439,96	136 595 483,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	267 638 785,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	814 735 613,68	783 735 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	277 561 980,24	166 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	804 339 519,86	773 339 519,86	136 668 810,89	30 721 694,45	220 652 953,44	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	137 142 665,38	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 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	w tym:				odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3	2.1.3.1
2023	984 429 724,26	768 546 492,41	346 568 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 883 231,87	212 883 231,87	2 854 100,00
2024	787 167 358,00	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 856 380,21	0,00	0,00
2025	738 565 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844 142,35	0,00	0,00
2026	741 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00
2027	743 594 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 953 277,49	0,00	0,00
2028	745 889 515,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00
2029	749 766 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00
2030	752 114 563,62	704 192 384,51	333 796 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00
2031	757 467 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00
2032	762 456 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185 135,58	0,00	0,00
2033	764 042 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52 217 026,59	0,00	0,00
2034	769 393 425,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00
2035	777 102 618,75	716 999 419,54	335 469 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00
2036	779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,56	0,00	0,00
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2041	792 685 790,73	732 595 790,73	337 487 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	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	w tym:		4.3	4.3.1	w tym:
			3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2			
				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		-127 865 090,61	0,00		153 865 090,61	127 148 081,38	113 148 081,38	6 065 305,87	6 066 305,87	20 650 703,36	8 650 703,36			
2024		31 074 304,00	31 074 304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		30 600 000,00	30 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		31 200 000,00	31 200 000,00		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2037		24 000 000,00	24 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038		24 600 000,00	24 600 000,00		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
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
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
2042		7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	0,00			
								na pokrycie deficytu budżetu x							
								na pokrycie deficytu budżetu x							
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	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	24 600 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi 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				
	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*	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β i wydatkami bieżącymi x			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 416 135,38	0,00	-10 772 020,71	15 944 988,52			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	449 341 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	418 741 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	387 541 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	355 841 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	323 985 887,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	293 885 887,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	263 581 157,38	0,00	47 226 929,11	47 226 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	235 166 361,38	0,00	48 155 109,37	48 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	208 166 361,38	0,00	49 185 135,58	49 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	181 166 361,38	0,00	48 217 026,59	48 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	152 921 361,38	0,00	52 250 801,44	52 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	128 778 081,38	0,00	53 286 479,21	53 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	101 600 000,00	0,00	56 502 160,58	56 502 160,58			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	77 600 000,00	0,00	50 363 620,81	50 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	59 005 123,58	59 005 123,58			
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			

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x
Wyszczególnienie						
2023	2,38%	12,38%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2024	14,14%	10,52%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2025	12,91%	10,37%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2026	9,02%	11,56%	9,25%	9,83%	TAK	TAK
2027	8,59%	11,05%	8,98%	9,56%	TAK	TAK
2028	8,32%	10,73%	9,26%	9,84%	TAK	TAK
2029	7,75%	10,44%	8,96%	9,54%	TAK	TAK
2030	7,50%	10,19%	10,46%	10,46%	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	4,63%	8,66%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2038	4,42%	9,55%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2039	3,09%	7,52%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2040	2,63%	7,06%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2041	2,31%	6,74%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	9 898 349,47	9 898 349,47	9 114 761,02	42 807 020,97	42 807 020,97	40 665 791,89	11 108 883,40	11 108 883,40	9 991 341,63	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ulmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	bieżące		10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2										
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2023	49 360 936,80	49 360 936,80	33 522 791,61	287 903 143,40	112 666 777,67	175 236 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	15 967 129,57	15 967 129,57	9 003 129,57	185 524 868,80	109 573 137,57	75 951 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	120 825 917,84	107 048 291,00	13 777 626,84	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					
2027	0,00	0,00	0,00	59 294 587,00	59 294 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	60 626 520,00	60 626 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		w tym:								
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:	
												w tym:	
Lp													
2023	26 000 000,00	8 251,70	4 165,80	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	x	0,00	0,00			
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	27 178 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2039	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2041	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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 przeznaczonych 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji § 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, 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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 044 566 232,66	287 903 143,40	185 524 868,80	120 825 917,84	74 864 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	789 039 046,04
1.a	- wydatki bieżące				673 762 503,13	112 666 777,67	109 573 137,57	107 046 291,00	74 864 009,00	59 294 587,00	60 626 520,00	524 073 322,24
1.b	- wydatki majątkowe				370 803 729,53	175 236 365,73	75 951 731,23	13 777 626,84	0,00	0,00	0,00	264 965 723,80
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:				121 416 104,70	59 796 185,70	16 980 027,14	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	77 057 804,94
	- wydatki bieżące				21 016 788,13	10 435 248,90	1 012 897,57	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 729 738,47
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zborczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00						88 642,00
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 przyrodniczych 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	955 852,00	277 637,22						277 637,22
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 Zespołu Państwowych Zakładów Kultury)	2020	2023	1 999 993,53	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	288 465,00						288 465,00
1.1.9	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedsiębiorczy Nr 1	2020	2023	123 385,21	33 081,05						33 081,05
1.1.10	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.11	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2023	114 821,00	50 321,00						50 321,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.12	Latanicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Młodzieżowi	2021	2023	680 000,00	319 872,43						319 872,43
1.1.13	Kawiarzka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Woboharatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25						10 444,25
1.1.14	Kawiarzka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Woboharatu	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. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	3 783 016,19	852 897,57					4 735 913,76
1.1.18	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	MOPR/DPS Nowomiejska	2022	2023	2 252 825,67	1 410 507,01						1 410 507,01
1.1.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 565,00	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00		368 157,00
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
	- wydatki majątkowe				100 399 316,57	49 360 936,80	15 967 129,57	0,00	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 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	2016	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 woonerf / 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					14 967 129,57
1.1.28	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	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. 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	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	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 - przebudowa 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 narzędzią 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 Społecznej	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:				923 120 796	228 106 957,70	168 544 841,66	120 755 519,84	74 793 611,00	60 555 122,00	512 343 583,77		
	- 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	183 726 843,00	28 979 876,35	33 000 000,00	33 000 000,00					94 979 876,35
1.2.2	Usługi 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 płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00				5 855 000,00
1.2.5	Żimowe 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	648 659,00	681 092,00		3 642 033,00
1.2.7	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozwolonych 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		16 676 800,00
1.2.8	Program wsparcia leczenia niepłodności: metoda 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	Stwierczenie zgonu i jego przyczyny 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	8 454 800,00	9 147 600,00	9 604 980,00	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	4 422 800,00	5 241 600,00	5 503 700,00	5 750 000,00	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	218 384 244,00	35 384 244,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	218 384 244,00
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	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 obiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	212 250,00						212 250,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat zadaniowych, 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 - wzniesienie 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	16 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		14 400 000,00
1.2.24	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			760 000,00
1.2.26	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	2 590 000,00	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		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			Limit zobowiązań									
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					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				270 404 412,96	125 875 428,93	59 984 601,66	13 777 626,84	0,00	0,00	0,00	199 637 657,43
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. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	351 000,00	50 000,00	1 000,00					51 000,00
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 - Turmskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2023	300 000,00	0,00						0,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporzę wodnej 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 Zgnowiązka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmożeniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.40	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	8 803 736,00	2 890 000,00	2 865 000,00					5 875 000,00
1.2.41	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	7 449 999,53	0,00						0,00
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	42 559 891,12	18 560 524,41	15 112 124,41					33 692 648,82
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Lemnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szydzkowskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10						794 517,10
1.2.44	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	1 763 500,00	200 000,00						200 000,00
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	250 000,00	50 000,00						50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1.2.48	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 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 wooneriem / 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	28 987 355,00	10 632 645,00	17 667 355,00						28 300 000,00
1.2.52	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	3 677 953,15	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 Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	2 200 000,00	700 000,00							700 000,00
1.2.55	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	300 000,00						1 300 000,00
1.2.56	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	13 500 000,00	10 000 000,00							10 000 000,00
1.2.57	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	300 000,00							300 000,00
1.2.58	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	9 400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00					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	1 110 000,00	50 000,00							50 000,00
1.2.61	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasnolowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00							110 000,00
1.2.62	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00							100 000,00
1.2.63	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	3 150 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00
1.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00							6 000 000,00
1.2.65	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	500 000,00							500 000,00
1.2.66	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 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 słabowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	166 825,77							166 825,77
1.2.68	Słodowo 2	Urząd Miasta	2022	2023	310 000,00	200 000,00							200 000,00
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	
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 Włodawskiej 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 Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 593,35	110 274,26	97 422,25	69 426,84				277 123,35
1.2.73	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforami i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00					14 700 000,00
1.2.74	Turniska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	814 600,00	494 600,00						494 600,00
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

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXII/63/2023 z dnia 25 kwietnia 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:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Rodzina w Centrum 3” o kwotę 1.545,50 zł w związku z aktualizacją budżetu projektu dokonaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 955.852,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 277.637,22 zł.

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

w wydatkach majątkowych:


- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 150.000,00 zł. W ramach zadania uzyskano decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) i uruchomione zostanie postępowanie odszkodowawcze. Na chwilę obecną realizacja robót w ramach zadania nie jest możliwa z uwagi na zbyt wysokie nakłady niezbędne do realizacji zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 351.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 50.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudowy skrzyżowania z ul. Kapitulną” o kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania aktualnie trwają prace projektowe. Na chwilę obecną realizacja robót w ramach zadania nie jest możliwa z uwagi na zbyt wysokie nakłady niezbędne do realizacji zadania. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 618.400,00 zł. W związku z koniecznością uregulowania odszkodowań za nieruchomości objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletniczej do Alei Jana Pawła II we Włocławku, konieczne jest zwiększenie planu zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 42.559.891,12 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 18.580.524,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. W ramach zadania aktualnie trwają prace projektowe. Na chwilę obecną realizacja robót w ramach zadania nie jest możliwa z uwagi na zbyt wysokie nakłady niezbędne do realizacji zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.763.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników” o kwotę 450.000,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Na chwilę obecną zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 250.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 50.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych. Z uwagi na zmiany związane z rozszerzeniem profilu nauczania szkoły, konieczne jest wprowadzenie zmian obejmujących wykonanie nowych pracowni oraz dostosowanie projektowanych pracowni do nowego profilu nauczania szkoły. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 28.967.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.632.645,00 zł, na rok 2024 – 17.667.355,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z pomieszczeniami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabią na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Aktualnie trwa procedura nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót. Z uwagi na ograniczony plan wydatków nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji robót. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.110.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 50.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Słodowo 2” o kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz koncepcją na przebudowę drugiej części parku na Słodowie – po prawej stronie rzeki Zgłowiączka. Realizacja robót uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 310.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł,


- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 314.600,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Wydatek wynikający z powyższej umowy został ujęty w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2022. Z uwagi na konieczność aneksowania terminu umowy oraz brak możliwości etapowania odbioru dokumentacji, nie będzie możliwe uregulowanie należności z wydatków niewygasających, tj. do 30 czerwca 2023 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta tego roku. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 814.600,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 494.600,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Domicela Kopaczewska
Zastępca Prezydenta