

**UCHWAŁA NR LXVII/108/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407)

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., Uchwałą Nr LXII/63/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/76/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. i Uchwałą Nr LXV/93/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 LXVII/108/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:								w tym:				
			Dochody ogółem ^x			z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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				1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości						
2023	871 179 908,93	117 196 268,00	28 365 352,00	217 879 240,00	98 788 684,31	296 159 502,46	171 063 345,70	112 790 862,16	4 202 448,50	108 438 413,66					
2024	807 112 401,20	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,54	110 471 174,84	255 499 363,59	155 660 040,09	63 470 390,14	8 000 000,00	36 797 237,57					
2025	769 165 721,63	134 966 942,44	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 695,92	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	28 792 963,23	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	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	216 051 991,85	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	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	254 387 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2030	782 419 293,62	135 643 128,17	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	254 658 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2031	785 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	254 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2032	789 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	224 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2033	791 042 080,49	136 050 464,62	29 815 953,85	218 221 171,15	115 542 970,45	260 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00					
2034	797 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,65	218 657 613,49	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	219 094 928,72	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	136 469 024,30	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	267 638 786,31	166 108 464,54	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	277 561 980,24	166 938 986,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	804 339 519,86	773 339 519,86	136 868 810,89	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	265 483 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	804 957 842,14	773 957 842,14	137 005 679,70	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	265 134 057,66	168 612 560,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	806 585 790,73	775 585 790,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	265 429 794,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 828,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 647 615,14	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (czelni) okres prognozy, wymagalny 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 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.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowi i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1			
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	1 010 986 379,91	781 364 176,78	351 339 911,26	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	229 622 203,13	224 622 203,13	3 054 100,00			
2024	776 638 097,20	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	34 625 950,27	0,00	0,00	87 329 099,41	79 659 076,41	0,00			
2025	740 585 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	48 844 142,35	48 844 142,35	0,00			
2026	743 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	48 932 295,11	48 932 295,11	0,00			
2027	746 584 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	49 953 277,49	49 953 277,49	0,00			
2028	748 425 459,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	20 862 615,23	0,00	0,00	49 276 031,71	49 276 031,71	0,00			
2029	752 766 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	51 100 576,09	51 100 576,09	0,00			
2030	755 819 293,62	704 192 364,51	333 796 998,76	0,00	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	51 626 929,11	51 626 929,11	0,00			
2031	754 500 846,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	47 773 389,37	47 773 389,37	0,00			
2032	757 956 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	48 685 135,58	48 685 135,58	0,00			
2033	759 542 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	47 717 026,59	47 717 026,59	0,00			
2034	764 499 675,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	50 112 051,44	50 112 051,44	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	60 143 199,21	0,00			
2036	779 884 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	60 324 079,20	60 324 079,20	0,00			
2037	779 494 439,95	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	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	66 405 123,58	66 405 123,58	0,00			
2039	787 339 519,66	727 339 519,66	336 813 125,71	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	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	60 000 000,00	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	60 000 000,00	0,00			
2042	795 223 099,57	735 223 099,57	337 824 575,86	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
2023		-139 806 470,98	0,00	269 524 560,98	242 866 171,38	113 148 081,38	8 280 072,24	8 280 072,24	18 378 317,36	18 378 317,36	0,00	0,00	18 378 317,36
2024		30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		31 381 720,00	31 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		33 138 750,00	33 138 750,00	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
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
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
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
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
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
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
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

- 5) Ilnie przeznaczanie 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	w tym:				
							4.4	4.4.1	4.5	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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	129 718 090,00	129 718 090,00	103 718 090,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 381 720,00	31 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138 750,00	33 138 750,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 dokonana się z wydatków 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								
2023	x	103 718 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 416 135,38	0,00	-22 975 130,01	3 663 259,59			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	461 941 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	433 341 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	404 141 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	375 441 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	346 141 831,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	319 041 831,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	292 441 831,38	0,00	47 226 929,11	47 226 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	261 060 111,38	0,00	48 155 109,37	48 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	229 560 111,38	0,00	49 185 135,58	49 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	198 060 111,38	0,00	48 217 026,59	48 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	164 921 361,38	0,00	52 250 801,44	52 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 778 081,38	0,00	53 286 479,21	53 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	113 600 000,00	0,00	56 502 160,58	56 502 160,58			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	83 600 000,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	65 005 123,58	65 005 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

8) 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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
2023	7,77%	0,86%	12,36%	12,86%	TAK	TAK	TAK	
2024	10,28%	14,06%	10,30%	10,80%	TAK	TAK	TAK	
2025	9,97%	12,91%	10,14%	10,64%	TAK	TAK	TAK	
2026	8,70%	11,56%	9,03%	9,60%	TAK	TAK	TAK	
2027	8,11%	11,05%	8,75%	9,33%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,92%	10,73%	9,03%	9,61%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,28%	10,44%	8,73%	9,31%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,92%	10,16%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK	
2031	7,38%	10,00%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	TAK	
2032	7,12%	9,87%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,86%	9,45%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,80%	9,74%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	
2035	5,14%	9,60%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	
2036	5,33%	9,78%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	
2037	5,50%	9,49%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	
2038	5,27%	10,40%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	
2039	3,09%	7,52%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	
2040	2,63%	7,06%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	
2041	2,31%	6,74%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2042	1,13%	5,59%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	7 190 236,82	7 190 236,82	6 670 834,65	62 474 813,66	62 474 813,66	60 160 255,21	10 622 201,48	10 622 201,48	9 564 689,35	9 564 689,35
2024	1 480 177,66	1 480 177,66	1 258 151,00	10 203 845,77	10 203 845,77	10 109 333,57	1 540 177,66	1 540 177,66	1 258 151,01	1 258 151,01
2025	0,00	0,00	0,00	1 234 125,89	1 234 125,89	1 106 204,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	800 000,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2023	59 082 474,02	59 082 474,02	42 973 780,32	113 486 900,99	185 763 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 167 845,77	17 167 845,77	10 109 335,57	110 664 529,66	84 612 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 234 125,89	1 234 125,89	1 106 204,00	107 557 363,00	15 011 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 000,00	984 000,00	800 000,00	75 042 030,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyscontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uborku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x									
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2023	129 718 090,00	8 261,70	4 165,80	4 095,90	4 095,90	0,00	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 374 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	17 361 720,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu siłły 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 spodziewanej 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

*, 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 057 942 161,37	299 250 349,44	195 277 274,16	122 589 135,73	76 026 030,00	59 294 587,00	60 626 520,00	813 043 896,33
1.a	- wydatki bieżące				672 666 790,02	113 486 900,99	110 664 529,66	107 557 383,00	75 042 030,00	59 294 587,00	60 626 520,00	526 671 950,65
1.b	- wydatki majątkowe				385 245 371,35	185 763 448,45	84 612 744,50	15 011 752,73	984 000,00	0,00	0,00	286 371 945,68
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:				132 408 928,37	68 167 961,77	18 704 023,43	1 304 523,09	1 054 390,00	70 398,00	70 398,00	89 375 703,09
	- wydatki bieżące				21 066 645,94	9 920 271,14	1 540 177,66	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 742 040,80
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oswiatowe zbiorczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oswiatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 595 180,00						2 595 180,00
1.1.3	Invest in BRIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast presydenckich 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 Zarówno Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	861 234,89						861 234,89
1.1.7	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/Jednostki oswiatowe zbiorczo	2021	2023	1 592 928,72	605 773,54						605 773,54
1.1.8	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
1.1.9	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.10	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KAZ/	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	
1.1.11	Latanicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, DPS Nowomiejska	2021	2023	680 000,00	319 872,43						319 872,43
1.1.12	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osoby w duchu różnorodności	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25						10 444,25
1.1.13	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osoby w duchu zero-waste	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	15 697,10						15 697,10
1.1.14	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	20 040,63						20 040,63
1.1.15	Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	27 096,03						27 096,03
1.1.16	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 298 438,17	3 331 722,89	1 480 177,66					4 811 900,55
1.1.17	Centrum Wsparcia 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
1.1.18	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
1.1.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	70 443,77	14 483,77						14 483,77
1.1.20	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	84 565,00	21 565,00						21 565,00
1.1.21	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	20 000,00	20 000,00						20 000,00
	- wydatki majątkowe				111 342 282,43	58 247 690,63	17 167 845,77	1 234 125,89	984 000,00	0,00	0,00	77 633 662,29
1.1.22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 982,00	1 968 431,96						1 968 431,96
1.1.23	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 874,00						9 903 874,00
1.1.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	17 440 050,00	5 252 000,05						5 252 000,05
1.1.25	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	23 454 150,00	3 049 150,00						3 049 150,00
1.1.26	3-go Maja wizerem / 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
1.1.27	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 694,00						2 694,00
1.1.28	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sierodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	390 966,01	368 826,01						368 826,01
1.1.29	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	24 750 000,00	24 750 000,00						24 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.30	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2023	97 785,00	0,00						0,00
1.1.31	Budowa ziobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	3 419 842,09	1 000,00	1 200 716,20	1 234 125,89	984 000,00			3 419 842,09
1.1.32	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	187 600,00	163 630,01						163 630,01
1.1.33	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 762 016,39	8 761 916,39	1 000 000,00					9 761 916,39
1.1.34	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia odedykowane 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	2 816 324,76	2 775 242,76						2 775 242,76
1.1.37	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	438 268,13	438 268,13						438 268,13
1.1.38	Parki Klaszonne	Urząd Miasta	2022	2023	309 966,48	309 966,48						309 966,48
1.1.39	Park kieszonkowy przy laweczce Marii Skłodowskiej-Curie	Urząd Miasta	2022	2023	153 422,71	153 422,71						153 422,71
1.1.40	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.41	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:				925 533 233,00	231 082 397,67	176 569 250,73	121 264 611,84	74 971 632,00	59 224 189,00	60 556 122,00	723 666 193,24
	- wydatki bieżące				651 630 144,08	103 566 629,85	109 124 352,00	107 486 985,00	74 971 632,00	59 224 189,00	60 556 122,00	514 929 909,85
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	185 285 605,08	39 538 638,43	33 000 000,00	33 000 000,00				96 538 638,43
1.2.2	Usługa roboczości obsługi dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2026	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 Transportu	2022	2026	18 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			14 500 000,00
1.2.4	Utrzymanie strefy parkowego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej 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 Transportu	2022	2026	25 600 000,00	4 400 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00			22 100 000,00
1.2.6	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	681 092,00	3 642 033,00
1.2.7	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	17 228 300,00	2 751 500,00	2 690 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	16 920 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.8	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.9	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2023	67 500,00	18 000,00						18 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2026	59 866 165,00	7 599 937,00	9 147 600,00	9 604 980,00	9 604 980,00	10 065 230,00	10 065 230,00	56 127 957,00
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	11 763 970,00	1 929 970,00	1 767 100,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	11 480 070,00
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2023	2028	218 364 244,00	35 964 244,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	216 364 244,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 780 000,00	180 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	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	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	250 000,00				450 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	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	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.28	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
1.2.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - 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	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moją misją"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	59 500,00	100 500,00					160 000,00
1.2.33	Umowa na usługi dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	140 732,00	463 612,00	509 092,00	178 021,00			1 291 457,00
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	411 594,00					889 013,52
1.2.35	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
	- wydatki majątkowe				273 903 088,92	127 515 757,82	67 444 898,73	13 777 626,84	0,00	0,00	0,00	208 738 283,39
1.2.36	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
1.2.37	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Huniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	311 000,00	10 000,00	1 000,00					11 000,00
1.2.38	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	20 455 253,05	20 300 000,00						20 300 000,00
1.2.39	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszynskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2023	300 000,00	0,00						0,00
1.2.40	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprzę wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2025	12 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00				8 000 000,00
1.2.41	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka 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	101 000,00	101 000,00						101 000,00
1.2.42	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	8 782 738,00	2 669 000,00	2 985 000,00					5 654 000,00
1.2.43	Budowa ulicy Cejulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	7 449 999,53	0,00						0,00
1.2.44	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2024	46 759 891,12	22 780 524,41	15 112 124,41					37 892 648,82
1.2.45	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybkowej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10						794 517,10

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.46	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	1 763 500,00	821 950,00						821 950,00
1.2.47	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 170 663,07	10 386,00	8 460 297,07					8 470 663,07
1.2.48	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.49	Przebudowa budynku bursy szczonej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	210 000,00	10 000,00						10 000,00
1.2.50	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				2 000 000,00
1.2.51	Przebudowa wyotu 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
1.2.52	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	4 585 359,16	1 160 940,89						1 160 940,89
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	33 755 756,89	15 421 046,89	17 667 355,00					33 088 401,89
1.2.54	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
1.2.55	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 650 000,00	2 760 000,00						2 760 000,00
1.2.56	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	1 750 000,00	250 000,00						250 000,00
1.2.57	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	300 000,00					1 300 000,00
1.2.58	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	13 500 000,00	8 450 000,00	4 500 000,00					12 950 000,00
1.2.59	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	3 199 000,00	2 350 000,00						2 350 000,00
1.2.60	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
1.2.61	Budowa trasy stehnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	20 150 000,00	19 950 000,00						19 950 000,00
1.2.62	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 110 000,00	50 000,00						50 000,00
1.2.63	Sensoryczne Plac Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00						110 000,00
1.2.64	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	0,00						0,00
1.2.65	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	2 650 000,00	2 700 000,00						2 700 000,00
1.2.66	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.67	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	520 000,00	450 000,00						450 000,00
1.2.68	Przyjazne Eoludnie Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 z.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 450 000,00	2 350 000,00						2 350 000,00
1.2.69	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	166 825,77						166 825,77
1.2.70	Ślodowo 2	Urząd Miasta	2022	2023	310 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.71	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.72	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	555 000,00	5 000,00	500 000,00					505 000,00
1.2.73	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
1.2.74	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
1.2.75	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 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
1.2.76	Tumskar3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	814 600,00	494 600,00						494 600,00
1.2.77	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
1.2.78	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 998 500,00	716 600,00	1 571 700,00	708 200,00				2 998 500,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w wyniku przeprowadzonej weryfikacji kosztów obsługi kredytów zaplanowanych do restrukturyzacji planuje się zmniejszenie planu przychodów i rozchodów o kwotę 25.775.660,00 zł. Kwota zaciągniętych wcześniej zobowiązań branych pod uwagę do spłaty z kredytu konsolidacyjnego wyniesie 103.718.090,00 zł.

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXV/93/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 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 majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 1.452.000,05 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 18, który ma służyć jako Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 5.046.310,70 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Kwota 1.220.304,05 zł niemożliwa była do uregulowania z ww. wydatków. W ramach zadania w uchwale o wydatkach niewygasających ujęto również zobowiązanie za sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zobowiązanie za pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego. Zobowiązania wynikające z powyższych umów w łącznej kwocie 18.696,00 zł również nie mogły zostać uregulowane z ww. wydatków. W ramach zadania konieczne jest również zabezpieczenie środków w wysokości 200.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych. Ponadto, zgodnie z pismem Wydziału Rozwoju, w związku z wydłużonym terminem realizacji projektu, konieczne jest również

zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków specjalnych dla osób pełniących w ramach projektu funkcje wewnętrznych inspektorów nadzoru branży budowlanej, sanitarnej, drogowej i konserwatorskiej w łącznej wysokości 13.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 17.140.050,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.252.000,05 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” o kwotę 120.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowana została umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej. Koszt wykonania dokumentacji był w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kwota 120.000,00 zł stanowi środki własne, które z uwagi na zakończenie zaplanowanego etapu inwestycji nie zostaną wykorzystane. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 390.966,01 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 368.826,01 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Nowoczesna infrastruktura rowerowa” o kwotę 66.420,00 zł w związku z rezygnacją z jego realizacji z uwagi na przedstawione oferty, w których kwoty znacznie przekraczały budżet przeznaczony na jego realizację. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 97.785,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” o kwotę 299.000,00 zł. W ramach zadania pozyskane zostało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Kwota 300.000,00 zł zaplanowana została w budżecie na rok 2023 jako środki własne przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji. Z uwagi na ograniczone środki finansowe uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej planuje się na rok 2024 a realizację robót budowlanych w latach 2024 - 2026. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.419.842,09 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.000,00 zł, na rok 2024 – 1.200.716,20 zł, na rok 2025 – 1.234.125,89 zł, na rok 2026 – 984.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” o kwotę 123.630,01 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Łaziennej 4 we Włocławku. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 147.600,00 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Kwota 123.630,01 zł niemożliwa była do uregulowania z ww. wydatków z uwagi na nowe okoliczności, które zaszły w trakcie realizacji umowy, zmieniające koncepcję budynku oraz w związku z wynikłą z tego koniecznością ponownego ustalenia założeń dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W wyniku powyższych zmian konieczne było zawarcie porozumienia z wykonawcą.

- Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 187.600,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 163.630,01 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” o kwotę 40.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.816.324,76 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.775.242,76 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” o kwotę 100.000,00 zł, stanowiącą wkład własny związany z realizacją przedmiotowego zadania dofinansowanego w ramach projektu „Włocławek Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i wypoczywam”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 438.268,13 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 438.268,13 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Parki Kieszonkowe” o kwotę 203.121,06 zł, m.in. w związku konieczność usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną na terenie inwestycji planowanej przy ul. Zapiecek 3-5. Ponadto związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przyznano dodatkowe dofinansowanie zadania w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 309.966,48 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 309.966,48 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 153.422,71 zł. W związku z przeszkodami formalnymi w realizacji drugiego parku kieszonkowego dofinansowanego w ramach projektu „Włocławek Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję inwestuję i wypoczywam”, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na realizację ww. zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 153.422,71 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 153.422,71 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 1.558.762,08 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 185.285.605,08 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 30.538.638,43 zł, na rok 2024 – 33.000.000,00 zł, na rok 2025 – 33.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Remonty i utrzymanie dróg” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.500.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.500.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 18.900.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym

- limit wydatków na rok 2023 – 4.000.000,00 zł, na rok 2024 – 3.500.000,00 zł, na rok 2025 – 3.500.000,00 zł, na rok 2026 – 3.500.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.500.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.500.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy na zimowe utrzymanie jezdni, chodników, kładek i dróg rowerowych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 25.600.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2023 – 4.400.000,00 zł, na rok 2024 – 5.900.000,00 zł, na rok 2025 – 5.900.000,00 zł, na rok 2026 – 5.900.000,00 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)” o kwotę 243.500,00 zł. Z powodu licznych przyjęć w trybie interwencyjnym, zgodnie z decyzją sądu, liczba umieszczonych dzieci w każdym miesiącu przekracza ustalony limit, czego konsekwencją jest zwiększenie kwoty comiesięcznej dotacji na pokrycie kosztów pobytu każdego z dodatkowych podopiecznych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 17.228.300,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.751.500,00 zł, na rok 2024 – 2.690.400,00 zł, na rok 2025 – 2.827.200,00 zł, na rok 2026 – 2.827.200,00 zł, na rok 2027 – 2.912.000,00 zł, na rok 2028 – 2.912.000,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania” o kwotę 854.663,00 zł. W związku z zawarciem umów na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dokonano aktualizacji limitu wydatków. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 59.886.165,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2023 – 7.599.937,00 zł, na rok 2024 – 9.147.600,00 zł, na rok 2025 – 9.604.980,00 zł, na rok 2026 – 9.604.980,00 zł, na rok 2027 – 10.085.230,00 zł, na rok 2028 – 10.085.230,00 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” o kwotę 187.270,00 zł. W schronisku dla bezdomnych przebywa coraz więcej osób niesprawnych i niesamodzielnych wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych – ich pobyt generuje dodatkowe koszty i rozliczany jest wg wyższej stawki dobowej. Jednocześnie, w porównaniu do lat ubiegłych zwiększa się liczba osób kierowanych do schroniska. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 11.763.970,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.929.970,00 zł, na rok 2024 – 1.767.100,00 zł, na rok 2025 – 1.917.000,00 zł, na rok 2026 – 1.917.000,00 zł, na rok 2027 – 1.974.500,00 zł, na rok 2028 – 1.974.500,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Niskoemisyjny transport pn. *Stop emisjom - moją misją*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 160.000,00 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Części IV Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport”. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 59.500,00 zł, na rok 2024 – 100.500,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Umowa na usługi dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.291.457,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2023 – 140.732,00 zł, na rok 2024 – 463.612,00 zł, na rok 2025 – 509.092,00 zł, na rok 2026 – 178.021,00 zł,

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 40.000,00 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 „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” nie jest możliwa z uwagi na ograniczone środki finansowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 311.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.000,00 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 99.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 101.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 101.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 621.950,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy zawartej 18 września 2020 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót obejmujących budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 621.950,00 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Z uwagi na napotkane problemy techniczne niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z ww. wydatków. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.763.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 821.950,00 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 7.670.023,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 7.460.297,07 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i uaktualniono kwotę dofinansowania do wysokości 7.460.297,07 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.170.683,07 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.386,00 zł, na rok 2024 – 8.460.297,07 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników” o kwotę 40.000,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Na chwilę obecną zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na ograniczone środki finansowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 210.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 4.788.401,89 zł. Zwiększenie planu zadania jest konieczne z uwagi na zmiany związane z rozszerzeniem profilu nauczania szkoły i koniecznością wprowadzenia zmian obejmujących wykonanie nowych pracowni oraz dostosowanie projektowanych pracowni do nowego profilu nauczania szkoły. W ramach zadania zdecydowano o zastosowaniu podwieszanych sufitów, konieczności zakupu certyfikowanych urządzeń systemów bezpieczeństwa pożarowego ze względu na zmiany przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wyrównaniu poziomów posadzek na poddaszu dla uzyskania dostępności tych pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykonaniu częściowego systemu wentylacji w pomieszczeniach najbardziej jej wymagających ze względów przeciwpożarowych i dla zachowania reżimu sanitarnego. Dodatkowo przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie oraz izolację pionową ścian fundamentowych zewnętrznych budynku. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 33.755.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 15.421.046,89 zł, na rok 2024 – 17.667.355,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 2.950.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie w oparciu o tę dokumentację robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej 168. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 2.950.000,00 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych opóźnia się i niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z ww. wydatków. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.500.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.450.000,00 zł, na rok 2024 – 4.500.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na Hali OSiR” o kwotę 2.050.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącej i montażu nowej fasady szklanej na trzech elewacjach części wysokiej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 33 kWp oraz nie większej niż 49 kWp na dachu piętrowej części budynku administracyjnego. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 2.005.755,60 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku 2022. Kwota 1.639.000,60 zł niemożliwa była do uregulowania z ww. wydatków do końca czerwca 2023 r. z uwagi na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie udzielania

zamówienia. Dodatkowo, w związku z opinią techniczną wskazującej na zły stan techniczny konstrukcji stalowej wsporczej dla ściany osłonowej frontowej budynku Hali OSiR, powstała konieczność zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą elewacji. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.199.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.350.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” o kwotę 100.000,00 zł wynikającą ze zmiany zaklasyfikowania środków stanowiących wkład własny związany z realizacją przedmiotowego zadania,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” o kwotę 300.000,00 zł. Na chwilę obecną zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na ograniczone środki finansowe. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.850.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.700.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania wykonywany jest audyt energetyczny, z którego wyniku zakres prac niezbędnych do wykonania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 520.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 450.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski