

**UCHWAŁA NR LXVII/125/2023**

**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 26 września 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, 572 i 1463), 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, 1407 i 1641)

**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., Uchwałą Nr LXV/93/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. i Uchwałą Nr LXVI/108/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący  
Rady Miasta

Piotr Kowal

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr LXVII/125/2023  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 26 września 2023 r.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	902 934 931,57	788 782 478,91	117 196 268,00	28 365 352,00	243 421 250,52	103 232 894,84	296 566 713,55	171 063 345,70	114 152 452,65	4 202 448,50	109 800 004,16									
2024	807 112 401,20	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	63 470 350,14	8 000 000,00	36 797 237,57									
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	249 264 685,92	156 458 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00									
2026	772 274 839,92	741 274 839,92	135 101 909,38	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	250 611 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00									
2027	775 294 795,67	743 794 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	251 863 564,39	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00									
2028	777 725 459,36	746 225 459,36	135 372 248,30	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	748 866 941,68	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	254 387 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00									
2030	782 419 293,62	751 419 293,62	135 643 128,17	29 373 153,85	216 917 064,02	113 827 013,99	254 658 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00									
2031	785 882 566,39	754 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	254 836 726,25	161 211 258,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00									
2032	789 456 811,44	758 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	224 120 909,88	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00									
2033	791 042 080,49	760 042 080,49	136 050 464,62	29 815 953,85	218 221 171,15	115 542 970,45	260 411 514,42	162 827 400,69	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	116 120 665,30	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	770 245 898,75	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	776 042 634,03	136 459 024,30	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	272 500 256,82	165 282 044,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00									

2037	809 494 439,96	778 494 439,96	136 695 483,33	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	820 735 613,68	789 735 613,68	136 732 078,81	30 568 650,20	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	136 868 810,89	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	137 142 685,98	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	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:
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
2023		1 042 741 402,65	811 778 737,58	370 537 479,26	0,00	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 932 664,97	225 962 664,97	3 054 100,00	
2024		776 638 097,20	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	0,00	34 125 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	87 329 099,41	79 659 076,41	0,00	
2025		738 065 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	0,00	0,00	31 997 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344 142,35	46 344 142,35	0,00	
2026		741 356 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	0,00	25 114 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47 214 295,11	47 214 295,11	0,00	
2027		743 575 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	0,00	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 934 277,49	46 934 277,49	0,00	
2028		744 830 799,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00	
2029		756 548 941,68	701 666 365,99	333 463 445,31	0,00	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00	
2030		759 800 293,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	0,00	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00	
2031		757 569 506,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00	
2032		757 958 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	0,00	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	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	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	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	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	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	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00	
2036		779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	60 324 079,20	0,00	
2037		779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	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	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00	
2039		787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	0,00	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	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	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2041		792 585 790,73	732 585 790,73	337 487 088,77	0,00	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	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	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3		
			3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2023	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	269 524 550,98	242 866 171,38	113 148 081,38	8 280 072,24	18 378 317,36	18 378 317,36	
2024			30 474 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025			31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026			30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027			31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028			32 894 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029			23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031			28 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032			31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033			31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034			33 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035			24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036			27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037			30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038			30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039			17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040			15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041			14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042			7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> (7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>		Rozchody budżetu <sup>x</sup>		Splaty zobowiązań <sup>x</sup>		w tym:			
								z tego:			
								kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
								5.1		5.1.1	
								5.1.1.1		5.1.1.2	
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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619 000,00	22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313 060,00	28 313 060,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	103 718 090,00	103 718 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 416 135,38	0,00	-22 986 258,67	3 662 130,93		
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	430 841 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	399 923 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	369 204 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	335 310 171,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	311 992 171,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	289 373 171,38	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		

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2023	7,47%	0,83%	12,36%	12,86%	TAK	TAK	
2024	10,20%	13,98%	10,29%	10,80%	TAK	TAK	
2025	10,05%	12,59%	10,12%	10,62%	TAK	TAK	
2026	8,90%	11,48%	8,96%	9,54%	TAK	TAK	
2027	8,59%	11,05%	8,68%	9,28%	TAK	TAK	
2028	8,48%	10,73%	8,96%	9,54%	TAK	TAK	
2029	6,68%	10,44%	8,66%	9,23%	TAK	TAK	
2030	6,30%	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2031	6,90%	10,00%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2032	7,12%	9,87%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2033	6,86%	9,45%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2034	6,80%	9,74%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2035	5,14%	9,60%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2036	5,33%	9,78%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2037	5,50%	9,49%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2038	5,27%	10,40%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2039	3,08%	7,52%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2040	2,63%	7,05%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2041	2,31%	6,74%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2042	1,13%	5,59%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	

---

<sup>1</sup>Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy <sup>x</sup>
2023	7 006 520,05	7 006 520,05	6 529 198,49	63 836 404,16	63 836 404,16	61 521 845,71	10 429 104,08	10 429 104,08	10 429 104,08	10 429 104,08	10 429 104,08	9 408 001,90
2024	1 769 774,99	1 769 774,99	1 504 308,73	10 203 845,77	10 203 845,77	10 109 333,57	1 829 774,99	1 829 774,99	1 829 774,99	1 829 774,99	1 829 774,99	1 504 308,74
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	70 398,00	70 398,00	70 398,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	800 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	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	70 398,00	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	70 398,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			10.1	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2	10.1.3				
	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	60 541 165,86	60 541 165,86	42 973 760,32	306 148 337,73	115 934 869,28	190 213 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 167 845,77	17 167 845,77	10 109 333,57	195 566 971,49	110 954 226,99	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	122 569 235,73	107 567 483,00	15 011 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 000,00	984 000,00	800 000,00	76 025 130,00	75 042 130,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 294 687,00	59 294 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 626 620,00	60 626 620,00	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





Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyczerpiecia spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						kwota dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	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	8 281,70	4 165,80	4 095,90	4 095,90	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2025	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	17 075 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	17 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00		
2034	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2038	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2039	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00		
2041	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>1 057 273 402,53</b>	<b>306 148 337,73</b>	<b>195 566 971,49</b>	<b>122 569 235,73</b>	<b>76 026 130,00</b>	<b>59 294 687,00</b>	<b>60 626 620,00</b>	<b>820 231 981,95</b>
1.a	- wydatki bieżące				675 425 815,71	115 934 889,28	110 954 226,99	107 557 483,00	75 042 130,00	59 294 687,00	60 626 620,00	529 410 036,27
1.b	- wydatki majątkowe				381 847 586,82	190 213 448,45	84 612 744,50	15 011 752,73	984 000,00	0,00	0,00	290 821 945,68
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:				132 429 393,37	68 005 674,37	18 997 620,76	1 304 523,89	1 054 398,00	70 398,00	70 398,00	89 503 013,02
	- wydatki bieżące				21 084 895,94	9 657 983,74	1 829 774,99	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 769 350,73
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	Wzbiłek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zborczo	2020	2023	4 863 670,00	2 595 180,00						2 595 180,00
1.1.3	Invest in BR CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przylegających 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	955 652,00	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 Zrównowagi Publicznej)	2020	2023	1 989 993,53	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 oświatowe zborczo	2021	2023	1 592 928,72	605 773,54						605 773,54
1.1.8	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KAT/	Zespół Szkolno - Przedszkolny NR 1	2020	2023	123 385,21	35 081,05						35 081,05
1.1.9	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00						17 220,00
1.1.10	Cegiełki 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	Kawarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25						10 444,25
1.1.13	Kawarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty 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 mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam!	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 298 438,17	3 051 185,49	1 769 774,99					4 820 960,48
1.1.17	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
1.1.18	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		356 157,00
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	38 250,00	38 250,00						38 250,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>111 344 497,43</b>	<b>59 347 690,63</b>	<b>17 167 845,77</b>	<b>1 234 125,89</b>	<b>994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 733 662,29</b>
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	10 865 312,00	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	17 240 060,00	5 352 000,05						5 352 000,05
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 woonefarm / 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 Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 894,00						2 894,00
1.1.28	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	390 966,01	368 626,01						368 626,01
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	Limity zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.30	Budowa ziółka 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
1.1.31	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	187 600,00	163 630,01						163 630,01
1.1.32	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
1.1.33	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	106 845,40						106 845,40
1.1.34	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16	175 000,00						175 000,00
1.1.35	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
1.1.36	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	438 268,13	438 268,13						438 268,13
1.1.37	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	309 966,48	309 966,48						309 966,48
1.1.38	Park kieszonkowy przy laweczce Marii Skłodowskiej-Curie	Urząd Miasta	2022	2023	153 422,71	153 422,71						153 422,71
1.1.39	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.40	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	14 000,00						14 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.), w tym:				824 844 009,16	238 142 663,36	176 569 350,73	121 264 711,84	74 971 732,00	59 224 208,00	60 556 222,00	730 728 958,93
	- wydatki bieżące				654 340 919,77	106 276 905,54	109 124 452,00	107 487 085,00	74 971 732,00	59 224 289,00	60 556 222,00	517 640 665,54
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	187 995 760,77	33 249 814,12	33 000 000,00	33 000 000,00				99 248 814,12
1.2.2	Usługa roboczości obsługi dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	240 600,00
1.2.3	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i 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 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	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	25 500 000,00	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 konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System CTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	560 335,00	568 353,00	617 771,00	648 659,00	651 092,00	3 642 033,00
1.2.7	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawonocnych całonocnych 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
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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028
1.2.9	Sztywne 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	2028	59 886 165,00	7 589 937,00	9 604 980,00	9 604 980,00	10 085 230,00	10 085 230,00		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	57 632 000,00	4 422 600,00	5 241 600,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00		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	1 974 500,00	1 974 500,00		11 480 070,00
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2023	2028	218 364 244,00	35 364 244,00	35 500 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00		218 364 244,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 750 000,00	180 000,00	300 000,00	310 000,00	330 000,00	340 000,00		1 750 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 950 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00					3 350 000,00
1.2.16	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	200 000,00	250 000,00					450 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i 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	2026	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		942 000,00
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2023	2028	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00		462 000,00
1.2.21	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2023	2028	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00		340 800,00
1.2.22	Podziały 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		800 000,00
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	16 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		14 400 000,00
1.2.24	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.2.29	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
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90					423 442,90
1.2.31	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moja misja"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	59 500,00	100 500,00				160 000,00
1.2.32	Umowa na usługi dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2023	2026	1 231 457,00	140 732,00	463 612,00	509 092,00	178 021,00		1 231 457,00
1.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	411 594,00				889 013,52
1.2.34	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00					67 500,00
	<b>• wydatki majątkowe</b>				<b>270 503 089,39</b>	<b>131 865 757,82</b>	<b>67 444 898,73</b>	<b>13 777 626,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 088 283,39</b>
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	221 096,00	1 092,50					1 092,50
1.2.36	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejazdu podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	311 000,00	10 000,00	1 000,00				11 000,00
1.2.37	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 455 253,05	21 300 000,00					21 300 000,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprzę wodnej we Włodawku - 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 Zgłowiążką w ciągu ul. Wysockiej 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
1.2.40	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	8 232 738,00	2 669 000,00	2 435 000,00				5 304 000,00
1.2.41	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	48 359 891,12	24 280 524,41	15 112 124,41				39 392 648,82
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10					794 517,10
1.2.43	Budowa tunelu w ciągu ul. Wiemieckiej	Urząd Miasta	2020	2023	1 763 500,00	821 950,00					821 950,00
1.2.44	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 170 683,07	10 386,00	8 480 297,07				8 470 683,07
1.2.45	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2023	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.46	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechników	Urząd Miasta	2022	2023	210 000,00	10 000,00					10 000,00



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028						
1.2.47	Budowa budynków plecówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00									2 000 000,00
1.2.48	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00											1 000 000,00
1.2.49	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2023	4 555 359,16	1 180 940,89											1 160 940,89
1.2.50	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
1.2.51	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2016	2024	3 677 963,15	0,00	3 500 000,00										3 500 000,00
1.2.52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 650 000,00	2 780 000,00											2 780 000,00
1.2.53	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2023	1 750 000,00	250 000,00											250 000,00
1.2.54	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	300 000,00										1 300 000,00
1.2.55	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	13 550 000,00	8 450 000,00	4 550 000,00										13 000 000,00
1.2.56	Wymiana elewacji na hali OSR	Urząd Miasta	2020	2023	3 199 000,00	2 350 000,00											2 350 000,00
1.2.57	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
1.2.58	Budowa trasy ściekowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	20 150 000,00	19 950 000,00											19 950 000,00
1.2.59	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 110 000,00	50 000,00											50 000,00
1.2.60	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00											110 000,00
1.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzaska 15	Urząd Miasta	2021	2023	2 850 000,00	2 700 000,00											2 700 000,00
1.2.62	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00											6 000 000,00
1.2.63	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włodawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	520 000,00	450 000,00											450 000,00
1.2.64	Przyjęcie Planu Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 450 000,00	2 350 000,00											2 350 000,00
1.2.65	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	168 825,77											168 825,77
1.2.66	Ściekowo 2	Urząd Miasta	2022	2023	310 000,00	200 000,00											200 000,00
1.2.67	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00											500 000,00
1.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	555 000,00	5 000,00	500 000,00										505 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.69	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
1.2.70	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
1.2.71	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją towarzyszącą do potrzeb własnych, hydroforni i Urzech smielników 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
1.2.72	Tumskai3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	814 600,00	494 600,00						494 600,00
1.2.73	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 086 078,00	100 000,00						100 000,00
1.2.74	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiszia (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 650 000,00	1 500 000,00	150 000,00					1 650 000,00
1.2.75	Renowacja Skweru przy Placu Szańsica (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	700 000,00	350 000,00	350 000,00					700 000,00
1.2.76	Program promocyjny "Ciepłe mieszkania"	Urząd Miasta	2023	2025	2 998 500,00	718 600,00	1 571 700,00	708 200,00				2 998 500,00

\* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

## UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXVI/108/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2023 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2023 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

### w wydatkach bieżących:

- na projekcie pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 280.537,40 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 289.597,33 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym i przeniesieniem wydatków na rok 2024. Łączna kwota nakładów wynosi 6.298.438,17 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.051.185,49 zł, na rok 2024 – 1.769.774,99 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 18.250,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zaplanowanie wydatków bieżących obejmujących wykonanie tablicy informacyjnej oraz wypłatę dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 38.250,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 38.250,00 zł,

### 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 100.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na doposażenie budynku w urządzenia niezbędne do jego późniejszej działalności (ścianka działowa konferencyjna), a także wydatki związane z przyłęczami i rejestracją dźwigów. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 17.240.050,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.352.000,05 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 2.710.175,69 zł w związku z zawarciem aneksu na pokrycie zadań publicznego transportu zbiorowego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 187.995.780,77 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 33.248.814,12 zł, na rok 2024 – 33.000.000,00 zł, na rok 2025 – 33.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej” w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100,00 zł, w roku 2024 o kwotę 100,00 zł, w roku 2025 o kwotę 100,00 zł, w roku 2026 o kwotę 100,00 zł, w roku 2027 o kwotę 100,00 zł, w roku 2028 o kwotę 100,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 240.600,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2023 – 40.100,00 zł, na rok 2024 – 40.100,00 zł, na rok 2025 – 40.100,00 zł, na rok 2026 – 40.100,00 zł, na rok 2027 – 40.100,00 zł, na rok 2028 – 40.100,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy. Umowa z wykonawcą zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, co obliguje zamawiającego do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.455.253,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 21.300.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 550.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.232.738,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.869.000,00 zł, na rok 2024 – 2.435.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy. Umowa z wykonawcą zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, co obliguje zamawiającego do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 48.259.891,12 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 24.280.524,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej na rok 2024. Łączna kwota nakładów

finansowych po zmianie wynosi 13.550.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.450.000,00 zł, na rok 2024 – 4.550.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.650.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego, termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2023. Zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.500.000,00 zł, na rok 2024 – 150.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 700.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego, termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2023. Zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024 r. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 350.000,00 zł, na rok 2024 – 350.000,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska