

UCHWAŁA NR LXIX/144/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 listopada 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, 1463 i 1688), 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, 1641, 1693 i 1872)

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., Uchwałą Nr LXVI/108/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/125/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. i Uchwałą Nr LXVIII/133/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 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 LXIX/144/2023
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1			1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	933 417 359,18	819 619 244,33	117 196 268,00	28 365 352,00	261 453 170,55	114 561 119,21	298 043 334,57	171 063 345,70	113 798 114,85	4 205 219,50	109 442 895,35		
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	63 470 390,14	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	772 274 899,92	741 274 899,92	135 101 909,38	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	250 611 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2027	775 294 795,67	743 794 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	251 863 564,39	158 026 935,16	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	29 373 155,85	216 917 094,02	113 827 013,99	254 688 931,59	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	136 778 771,30	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	136 914 550,07	29 667 621,74	217 785 589,95	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	791 042 090,49	760 042 090,49	136 050 464,62	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	260 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2034	797 638 425,53	766 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 885,30	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	136 595 483,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	267 638 786,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 735 613,68	789 735 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	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	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	265 429 794,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 828,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 97 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycję 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2023		1 094 532 332,67	861 962 202,55	393 276 847,30	0,00	0,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 570 130,11	227 570 130,11	3 054 100,00	
2024		776 638 097,20	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	0,00	32 625 950,27	0,00	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	30 497 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344 142,95	46 344 142,35	0,00	
2026		741 356 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	0,00	23 614 150,73	0,00	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	20 747 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 934 277,49	46 934 277,49	0,00	
2028		744 830 799,96	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00	
2029		756 548 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	0,00	19 144 106,14	0,00	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	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00	
2031		757 569 506,99	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	0,00	15 909 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	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	0,00	0,00	0,00	48 685 135,58	48 685 135,58	0,00	
2033		759 542 060,49	711 825 063,90	334 799 301,21	0,00	0,00	12 715 890,79	0,00	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	11 103 890,79	0,00	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	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00	
2036		779 864 552,65	719 640 473,45	335 804 703,84	0,00	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	60 324 079,20	0,00	
2037		779 494 439,96	722 130 619,15	336 140 508,55	0,00	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00	
2038		790 135 613,68	724 730 460,10	336 476 649,06	0,00	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	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	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	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2041		792 585 790,73	732 665 790,73	337 487 088,77	0,00	0,00	1 139 112,52	0,00	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	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:		
			3.1	3		4.1	w tym:		4.2		w tym:	
							4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-161 114 973,49	0,00	290 833 063,49	242 866 171,38	113 148 081,38	8 280 072,24	8 280 072,24	39 686 819,87	39 686 819,87		
2024		30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		32 884 660,00	32 884 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		22 619 000,00	22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		28 313 060,00	28 313 060,00	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		
2033		31 500 000,00	31 500 000,00	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		
2035		24 143 280,00	24 143 280,00	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		
2037		30 000 000,00	30 000 000,00	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		
2039		17 000 000,00	17 000 000,00	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		
2041		14 000 000,00	14 000 000,00	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		

- 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
									5.1.1.1	5.1.1.2			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłączeń	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań x	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			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	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	-42 342 958,23	5 623 933,88			
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	430 641 831,38	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	368 204 831,38	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			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Wyszczególnienie						
2023	8,40%	-0,80%	-0,20%	12,36%	12,66%	TAK	TAK
2024	9,97%	13,74%	15,01%	10,06%	10,56%	TAK	TAK
2025	9,81%	12,35%	x	9,85%	10,35%	TAK	TAK
2026	8,66%	11,25%	x	8,66%	9,24%	TAK	TAK
2027	8,31%	10,76%	x	8,35%	8,92%	TAK	TAK
2028	8,48%	10,73%	x	8,58%	9,16%	TAK	TAK
2029	6,68%	10,44%	x	8,28%	8,86%	TAK	TAK
2030	6,30%	10,16%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	6,90%	10,00%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2032	7,12%	9,87%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2033	6,86%	9,45%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	6,80%	9,74%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2036	5,33%	9,78%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2037	5,50%	9,43%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2038	5,27%	10,40%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2039	3,08%	7,52%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	2,63%	7,06%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2041	2,31%	6,74%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacje 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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	7 148 787,52	7 148 787,52	63 348 295,35	63 348 295,35	61 109 702,10	10 601 972,06	10 601 972,06	10 601 972,06	10 601 972,06	9 556 938,59
2024	1 854 389,25	1 854 389,25	10 753 400,11	10 753 400,11	10 576 454,76	1 914 389,25	1 914 389,25	1 914 389,25	1 914 389,25	1 576 230,86
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	129 718 090,00	8 261,70	4 165,80	4 095,90	4 095,90	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 374 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 075 660,00	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	x	0,00	0,00
2030	6 600 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	27 176 081,38	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	x	0,00	0,00
2038	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2041	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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		Iłąne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 060 193 491,92	306 097 030,72	198 425 027,89	123 100 575,73	76 276 130,00	59 294 687,00	60 626 620,00	823 820 071,34
1.a	- wydatki bieżące				675 792 301,27	115 755 870,58	111 387 891,25	108 087 323,00	75 292 130,00	59 294 687,00	60 626 620,00	530 444 521,83
1.b	- wydatki majątkowe				384 401 190,65	190 341 160,14	87 037 136,64	15 013 252,73	984 000,00	0,00	0,00	293 375 549,51
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:				132 147 388,93	67 113 471,32	19 631 789,36	1 304 523,69	1 054 398,00	70 398,00	70 398,00	89 244 978,57
	- wydatki bieżące				20 990 491,50	9 478 965,04	1 914 389,25	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 674 946,29
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2023	667 977,00	88 642,00						88 642,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 585 180,00						2 585 180,00
1.1.3	Invest in BIK CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyświeckich 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	239 227,67	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 Zatrwa 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 oświatowe 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	123 365,21	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 KA2/	SP-23	2020	2023	114 821,00	50 321,00						50 321,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.11	Latanie społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, DFS Nowomiejska	2021	2023	595 286,19	235 158,62						235 158,62
1.1.12	Kawiarownia 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	Kawiarownia 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	85 809,37	5 850,00						5 850,00
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	2 966 571,23	1 854 389,25					4 820 960,48
1.1.17	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	MOHR/DFS 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	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 Aktywizacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	74 943,77	18 983,77						18 983,77
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
	- wydatki majątkowe				111 156 897,43	57 634 506,28	17 717 400,11	1 234 125,89	984 000,00	0,00	0,00	77 570 032,28
1.1.22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 882,00	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 Aktywizacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	17 240 050,00	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 wooneferm / 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	DFS 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. Starobębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	390 986,01	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	Budowa żółbka 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	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 764 311,79	8 764 211,79	1 000 000,00					9 764 211,79
1.1.32	Zakup narzędzi informacyjnych do zarządzania finansowego o narzędzią dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	104 550,00	104 550,00						104 550,00
1.1.33	Sensoryczne Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16	175 000,00						175 000,00
1.1.34	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2023	2 575 793,36	2 534 711,36						2 534 711,36
1.1.35	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	438 288,13	438 288,13						438 288,13
1.1.36	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	550 497,88	943,54	549 554,34					550 497,88
1.1.37	Park Kieszonkowy przy awenue Marii Skłodowskiej-Curie	Urząd Miasta	2022	2023	153 422,71	153 422,71						153 422,71
1.1.38	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73						53 422,73
1.1.39	Wypożyczenie 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:				928 046 102,99	238 983 559,40	178 793 238,53	121 796 051,64	75 221 732,00	59 224 288,00	60 556 222,00	734 575 092,77
	- wydatki bieżące				654 801 809,77	106 276 905,54	109 473 502,00	108 016 925,00	75 221 732,00	59 224 288,00	60 556 222,00	518 769 575,54
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	187 995 780,77	33 248 814,12	33 000 000,00	33 000 000,00				99 248 814,12
1.2.2	Usługa robotyzacji obiegu 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	1 555 000,00			5 855 000,00
1.2.5	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i 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 konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	560 336,00	566 353,00	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 (pozabawionych 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
1.2.8	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapobieżenia 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2028	59 886 165,00	7 599 937,00	9 147 600,00	9 604 960,00	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	57 662 000,00	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	35 364 244,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	218 364 244,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 780 000,00	180 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 780 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 950 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00					3 350 000,00
1.2.16	Usunanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2023	2026	950 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			950 000,00
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycołanych z użytku	Urząd Miasta	2023	2025	841 140,00	212 250,00	349 050,00	279 840,00				841 140,00
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, ustalania opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia 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	842 000,00
1.2.20	inventaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wysepa lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2023	2028	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.21	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2023	2028	340 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	340 800,00
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2022	2028	800 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	800 000,00
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	16 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00			14 400 000,00
1.2.24	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			760 000,00
1.2.26	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	2 590 000,00	520 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00			2 240 000,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	59 670,00	21 200,00	3 950,00					25 150,00
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00
1.2.29	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90						423 442,90
1.2.31	Niskiemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moją misją"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	59 500,00	100 500,00					160 000,00
1.2.32	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	463 512,00	509 092,00	178 021,00			1 291 457,00
1.2.33	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
1.2.34	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00						67 500,00
	- wydatki majątkowe				273 244 293,22	132 706 653,86	69 319 736,53	13 779 126,84	0,00	0,00	0,00	215 805 517,23
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	221 066,00	1 092,50						1 092,50
1.2.36	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	311 000,00	10 000,00	1 000,00					11 000,00
1.2.37	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 455 263,05	21 300 000,00						21 300 000,00
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2025	12 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00				8 000 000,00
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2025	105 000,00	101 000,00	3 000,00	1 000,00				105 000,00
1.2.40	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	7 658 543,71	2 899 000,00	1 830 805,71					4 728 805,71
1.2.41	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	48 259 891,12	24 280 524,41	15 112 124,41					39 392 648,82
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 461,83	794 517,10						794 517,10
1.2.43	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 775 800,00	821 950,00	12 300,00					834 250,00
1.2.44	Przebudowa kamienicy przy ul. Małsanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 170 683,07	10 386,00	8 460 297,07					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. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	210 000,00	10 000,00						10 000,00
1.2.47	Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	2 199 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00				1 999 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.2.48	Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00					500 000,00
1.2.49	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	4 565 359,16	1 160 940,89					1 160 940,89
1.2.50	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	33 765 756,89	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	2018	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 Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	1 590 500,00	90 500,00					90 500,00
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	14 050 000,00	8 950 000,00	4 550 000,00				13 500 000,00
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 średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	20 430 000,00	20 230 000,00					20 230 000,00
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 Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	2 850 000,00	2 700 000,00					2 700 000,00
1.2.62	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.63	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	520 000,00	450 000,00					450 000,00
1.2.64	Przyjazne Południe Przystąpi (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 300 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00
1.2.65	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	166 825,77					166 825,77
1.2.66	Stodowo 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 - alarмовego 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 fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforów i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzieleniem 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	Turecka 3. 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	14 096 076,00	100 000,00						100 000,00
1.2.74	Budowa wieży z platformą wiatkową oraz monitoringiem na punkcie wiatłokowym włocławskiego Zawiała (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 550 000,00	1 400 000,00	150 000,00					1 550 000,00
1.2.75	Rewitalizacja Skweru przy Placu Słazica (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	350 000,00	0,00	350 000,00					350 000,00
1.2.76	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziemnej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	187 600,00	163 630,01						163 630,01
1.2.77	Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.78	Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obszarze skrzyżowań we Włocławku	Urząd Miasta	2023	2024	1 594 468,29	0,00	1 594 468,29					1 594 468,29
1.2.79	Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.80	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	987 529,83	326 766,03	669 263,80	1 500,00				987 529,83
1.2.81	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00					1 000 000,00
1.2.82	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 988 500,00	718 600,00	1 571 700,00	708 200,00				2 988 500,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałą Nr LXVIII/133/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2023 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2023 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 84.713,81 zł na projekcie pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w celu rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 595.286,19 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 235.158,62 zł,
- na projekcie pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 84.614,26 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 84.614,26 zł. Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2023 r. i zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach ww. projektu w 2024 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na dokonanie zmian w budżecie projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.298.438,17 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.966.571,23 zł, na rok 2024 – 1.854.389,25 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” o kwotę 2.295,40 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.764.311,79 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.764.211,79 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej” o kwotę 2.295,40 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 104.550,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 104.550,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- na zadaniu pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 349.050,00 zł, w roku 2025 o kwotę 279.840,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 841.140,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 212.250,00 zł, na rok 2024 – 349.050,00 zł, na rok 2025 – 279.840,00 zł,

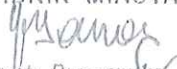
w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w 2024 r. na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa, aktualnie trwają roboty budowlane, polegające na budowie skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego. Roboty zgodnie z umową zakończą się 5 marca 2024 r. Środki zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2024 po dokonaniu zmniejszenia będą wystarczające na uregulowanie należności wynikającej z powyższej umowy. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.658.543,71 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.899.000,00 zł, na rok 2024 – 1.830.805,71 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2023 r. na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Roboty budowlane zaplanowane są do realizacji w 2024 r. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 500.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2023 r. na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 159.500,00 zł. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.590.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 90.500,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 500.000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi zawarcie aneksu do umowy z uwagi na konieczność zabezpieczenia zagrożonej osunięciem skarpy, na której stoi budynek sąsiadujący z realizowaną

- inwestycją oraz konieczność wykonania ogrodzenia. Powyższe roboty mają na celu zabezpieczenie terenu i zapewnienie bezpieczeństwa. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.050.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.950.000,00 zł, na rok 2024 – 4.550.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przyjazne Południe Przyszłości” (Budżet Obywatelski 2022 r.) o kwotę 150.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na realizację robót. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.300.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.200.000,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w 2023 r. na zadaniu pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła” (Budżet Obywatelski 2022 r.) o kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na realizację robót. Prace mają zakończyć się w 2024 r. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.550.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.400.000,00 zł, na rok 2024 – 150.000,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w 2023 r. na zadaniu pn. „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica” (Budżet Obywatelski 2022 r.) o kwotę 350.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na realizację robót. Zakończenie prac i zapłata należności dla wykonawcy nastąpi w 2024 r. Plan zadania na rok 2023 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 350.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 350.000,00 zł,
 - na zadaniu pn. „Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Wrocławku” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 280.000,00 zł w związku z przeniesieniem zakresu i wprowadzeniem zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”,
 - na zadaniu pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Wrocławku” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 70.000,00 zł w związku z przeniesieniem zakresu i wprowadzeniem zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”,
 - wprowadzono zadanie pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 997.529,83 zł, w ramach którego powstaną przejścia dla pieszych na drogach gminnych i na drogach powiatowych. Zakres zadania obejmuje dokumentację techniczną, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, roboty budowlane, tablice informacyjne. Zadanie planowane jest do dofinansowania w 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 326.766,03 zł, na rok 2024 – 669.263,80 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Kujawski Plac Zabaw” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.000.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Jednocześnie zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024 r. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 800.000,00 zł, na rok 2024 – 200.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski