

opis BB. M. 1. 207. 2023

Wydział: Prawny i Kadry

2023-12-22

Data wpl. Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
data 22.12.2023 Nr

zmieniającą 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 LVIII/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., Uchwałą Nr LXVIII/133/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/144/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr LXX/172/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Przebieg zgodny z
pod kątem technicznym PRAWNY
na załącznikach*
Anna Kamińska
186

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | z tego: | |
| | Docho- dy ogółem X | docho- dy z tytułu wdziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu wdziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 935 190 091,99 | 117 196 268,00 | 28 365 352,00 | 261 453 170,55 | 115 615 698,91 | 298 561 487,68 | 170 977 924,70 | 113 798 114,85 | 4 205 219,50 | 109 442 865,35 | |
| 2024 | 810 684 401,20 | 134 832 110,33 | 28 507 178,76 | 214 332 183,54 | 110 471 174,84 | 255 571 363,59 | 158 680 040,09 | 66 970 390,14 | 8 000 000,00 | 39 096 521,37 | |
| 2025 | 769 165 721,63 | 134 966 942,44 | 28 649 714,65 | 214 760 847,91 | 111 023 530,71 | 249 264 685,92 | 156 459 440,29 | 30 500 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 772 274 899,92 | 135 101 909,38 | 28 792 963,23 | 215 190 369,61 | 111 578 648,36 | 250 611 009,34 | 157 240 732,49 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2027 | 775 294 795,67 | 135 237 011,29 | 28 936 928,04 | 215 620 750,35 | 112 136 541,60 | 251 863 564,39 | 158 026 936,16 | 31 500 000,00 | 8 000 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 2028 | 777 725 459,36 | 135 372 248,30 | 29 081 612,68 | 216 051 991,85 | 112 697 224,31 | 253 022 382,21 | 158 817 070,84 | 31 500 000,00 | 8 000 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 2029 | 779 866 941,68 | 135 507 620,55 | 29 227 020,75 | 216 484 095,83 | 113 250 710,43 | 254 387 494,12 | 159 611 156,19 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2030 | 782 419 293,62 | 135 643 128,17 | 29 373 155,85 | 216 917 064,02 | 113 827 013,99 | 254 658 931,59 | 161 409 211,97 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2031 | 785 882 586,39 | 138 778 771,30 | 29 520 021,63 | 217 350 898,15 | 114 396 149,06 | 254 836 726,25 | 161 211 258,03 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2032 | 789 456 811,44 | 135 914 550,07 | 29 667 621,74 | 217 785 599,95 | 114 968 123,80 | 224 120 909,88 | 162 017 314,32 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2033 | 791 042 080,49 | 136 050 464,62 | 29 815 959,85 | 218 221 171,15 | 115 542 870,45 | 260 411 514,42 | 162 827 400,89 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2034 | 797 638 425,53 | 136 186 515,09 | 29 965 039,65 | 218 657 613,49 | 116 120 665,30 | 265 708 572,00 | 163 641 537,90 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2035 | 801 245 898,75 | 136 322 701,60 | 30 114 864,84 | 219 094 928,72 | 116 701 288,73 | 268 012 114,66 | 164 459 745,53 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2036 | 807 042 634,03 | 136 459 024,30 | 30 265 439,17 | 219 533 118,57 | 117 284 795,17 | 272 500 256,82 | 165 282 044,32 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 2037 | 809 494 439,96 | 778 494 439,96 | 136 595 483,33 | 30 416 765,36 | 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 | 30 568 860,20 | 220 412 129,18 | 118 460 875,24 | 277 561 980,24 | 166 935 995,81 | 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 | 30 721 594,45 | 220 862 953,44 | 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 | 137 442 685,38 | 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 | 269 730 105,37 | 170 302 901,17 | 31 000 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|---------------------|---|--------------|---------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | | | | |
| | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | |
| 2023 | 1 096 305 069,48 | 863 712 993,37 | 394 435 741,10 | 0,00 | 0,00 | 33 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 592 072,11 | 227 592 072,11 | 3 054 100,00 | | |
| 2024 | 780 210 097,20 | 669 308 997,79 | 331 801 118,39 | 0,00 | 0,00 | 32 625 950,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 901 099,41 | 83 231 076,41 | 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 | 46 344 142,35 | 46 344 142,35 | 0,00 | | |
| 2026 | 741 366 899,92 | 694 142 604,81 | 332 465 052,43 | 0,00 | 0,00 | 23 614 150,73 | 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 | 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 | 20 852 615,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 681 371,71 | 45 681 371,71 | 0,00 | | |
| 2029 | 756 548 941,68 | 701 666 865,59 | 333 463 445,31 | 0,00 | 0,00 | 19 144 106,14 | 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 | 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 | 15 909 460,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 842 049,37 | 50 842 049,37 | 0,00 | | |
| 2032 | 757 956 811,44 | 709 271 675,96 | 334 464 836,37 | 0,00 | 0,00 | 14 327 890,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 685 135,58 | 48 685 135,58 | 0,00 | | |
| 2033 | 759 542 090,49 | 711 825 053,90 | 334 799 301,21 | 0,00 | 0,00 | 12 715 890,79 | 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 | 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 | 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 | 7 911 700,23 | 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 | 6 339 112,52 | 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 | 4 779 112,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 405 123,58 | 65 405 123,58 | 0,00 | | |
| 2039 | 787 399 519,86 | 727 339 519,86 | 336 813 125,71 | 0,00 | 0,00 | 3 219 112,52 | 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 | 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 | 1 139 112,52 | 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 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | | Przychody budżetu X | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--|------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|---------------|------|---|--------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| 2023 | | -161 114 973,49 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 32 894 660,00 | 32 894 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 33 138 750,00 | 33 138 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 24 143 280,00 | 24 143 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 27 178 081,38 | 27 178 081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 30 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 718 090,00 | 129 718 090,00 | 129 718 090,00 | 103 718 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 474 304,00 | 30 474 304,00 | 30 474 304,00 | 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 | 31 100 000,00 | 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 | 30 918 000,00 | 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 | 31 719 000,00 | 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 | 32 894 660,00 | 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 | 23 318 000,00 | 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 | 22 619 000,00 | 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 | 28 313 060,00 | 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 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 138 750,00 | 33 138 750,00 | 33 138 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 143 280,00 | 24 143 280,00 | 24 143 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 178 081,38 | 27 178 081,38 | 27 178 081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600 000,00 | 30 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|----------------|-----------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------------|--------|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | | | | |
| 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 | -42 321 016,23 | 5 645 875,88 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 461 941 831,36 | 0,00 | 54 405 013,27 | 54 405 013,27 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 430 841 831,36 | 0,00 | 46 944 142,35 | 46 944 142,35 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 399 923 831,36 | 0,00 | 47 132 295,11 | 47 132 295,11 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 366 204 831,36 | 0,00 | 47 153 277,49 | 47 153 277,49 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 335 310 171,36 | 0,00 | 47 076 031,71 | 47 076 031,71 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 311 992 171,36 | 0,00 | 47 200 576,09 | 47 200 576,09 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 289 373 171,36 | 0,00 | 47 226 929,11 | 47 226 929,11 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 261 060 111,36 | 0,00 | 48 155 109,37 | 48 155 109,37 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 229 560 111,36 | 0,00 | 49 185 135,58 | 49 185 135,58 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 198 060 111,36 | 0,00 | 48 217 026,59 | 48 217 026,59 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 164 921 361,36 | 0,00 | 52 250 801,44 | 52 250 801,44 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 778 081,36 | 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 wiaolotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustłona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | |
| 2023 | 8,40% | -0,80% | 12,36% | 12,86% | TAK | TAK | |
| 2024 | 9,96% | 13,75% | 10,06% | 10,56% | TAK | TAK | |
| 2025 | 9,81% | 12,35% | 9,85% | 10,36% | TAK | TAK | |
| 2026 | 8,66% | 11,25% | 8,66% | 9,24% | TAK | TAK | |
| 2027 | 8,31% | 10,76% | 8,35% | 8,93% | TAK | TAK | |
| 2028 | 8,48% | 10,73% | 8,58% | 9,16% | TAK | TAK | |
| 2029 | 6,68% | 10,44% | 8,28% | 8,86% | TAK | TAK | |
| 2030 | 6,30% | 10,16% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK | |
| 2031 | 6,90% | 10,00% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK | |
| 2032 | 7,12% | 9,87% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK | |
| 2033 | 6,86% | 9,45% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK | |
| 2034 | 6,80% | 9,74% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK | |
| 2035 | 5,14% | 9,60% | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK | |
| 2036 | 5,33% | 9,78% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK | |
| 2037 | 5,50% | 9,49% | 9,80% | 9,80% | TAK | TAK | |
| 2038 | 5,27% | 10,40% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK | |
| 2039 | 3,09% | 7,52% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK | |
| 2040 | 2,63% | 7,06% | 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 | |

* 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: | | 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 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x | Środki 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2023 | 7 054 765,65 | 7 054 765,65 | 6 580 822,85 | 63 348 295,35 | 63 348 295,35 | 61 109 702,10 | 10 507 950,19 | 10 507 950,19 | 10 507 950,19 | 9 477 485,73 |
| 2024 | 1 963 834,36 | 1 963 834,36 | 1 592 244,85 | 10 753 400,11 | 10 753 400,11 | 10 576 454,76 | 2 023 834,36 | 2 023 834,36 | 2 023 834,36 | 1 669 259,27 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 125,89 | 1 234 125,89 | 1 105 204,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 2023 | 59 950 881,01 | 59 960 881,01 | 43 923 227,21 | 305 987 585,61 | 115 646 425,47 | 190 341 160,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 717 400,11 | 17 717 400,11 | 10 576 454,76 | 202 106 473,00 | 111 497 336,36 | 90 609 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 234 125,89 | 1 234 125,89 | 1 106 204,00 | 123 100 575,73 | 108 087 323,00 | 15 013 252,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 984 000,00 | 984 000,00 | 800 000,00 | 76 276 130,00 | 75 292 130,00 | 984 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---|----------|---|--|---|---|------|------|-------|-------|
| | Wydatki zmniejszające dług x | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | 10.7.3 | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 | w tym: | | | | | |
| Wydanki zaciągniętych po poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 381 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 24 143 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 27 178 061,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 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 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | |
|--------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 1 063 765,491,92 | 202 106 473,00 | 123 100 575,73 | 76 276 130,00 | 59 294 687,00 | 60 626 620,00 | 827 392 071,34 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 675 792 301,27 | 111 497 336,36 | 108 087 323,00 | 75 292 130,00 | 59 394 687,00 | 60 626 620,00 | 530 444 521,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 387 973 190,65 | 90 609 136,64 | 15 013 252,73 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 947 549,51 |
| 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: | | | | 132 147 398,93 | 19 741 234,47 | 1 304 523,89 | 1 054 398,00 | 70 398,00 | 70 398,00 | 89 244 976,57 |
| | - wydatki bieżące | | | | 20 990 491,50 | 2 023 834,36 | 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 | 687 977,00 | | | | | | 88 642,00 |
| 1.1.2 | Włocławek zawodowo II | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2020 | 2023 | 4 863 670,00 | | | | | | 2 595 180,00 |
| 1.1.3 | Invest in BRIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko - Pomorskiego | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 348 327,00 | | | | | | 91 584,00 |
| 1.1.4 | Rodzina w Centrum 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2023 | 955 852,00 | | | | | | 277 637,22 |
| 1.1.5 | Kujawsko-pomorska teleopieka | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2020 | 2023 | 239 227,87 | | | | | | 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 Zdrowia Publicznego) | 2020 | 2023 | 1 999 993,53 | | | | | | 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 |
| 1.1.8 | W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery (akcja typ KA1) | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 2020 | 2023 | 123 385,21 | | | | | | 33 081,05 |
| 1.1.9 | Świat nauki w obiektynie | SP-2 | 2022 | 2023 | 50 000,00 | | | | | | 17 220,00 |
| 1.1.10 | Cegielki pokoju - Bricks of Peace (akcja typ KA2) | SP-23 | 2020 | 2023 | 114 821,00 | | | | | | 50 321,00 |

| 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 | Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji | Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wobantariatu, DPS Nowomiejska | 2021 | 2023 | 595 286,19 | 235 158,62 | | | | | | 235 158,62 |
| 1.1.12 | Kawiarzka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wobantariatu | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 10 444,25 | | | | | | 10 444,25 |
| 1.1.13 | Kawiarzka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wobantariatu | 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 | 6 238 438,17 | 2 857 126,12 | 1 863 834,36 | | | | | 4 820 960,48 |
| 1.1.17 | Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek | MOPR/DPS Nowomiejska | 2022 | 2023 | 2 252 825,67 | 1 410 507,01 | | | | | | 1 410 507,01 |
| 1.1.18 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2028 | 420 991,00 | 16 565,00 | 60 000,00 | 70 398,00 | 70 398,00 | 70 398,00 | | 358 157,00 |
| 1.1.19 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 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 | 2 179 982,00 | 1 868 431,96 | | | | | | 1 868 431,96 |
| 1.1.23 | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 10 885 312,00 | 9 903 874,00 | | | | | | 9 903 874,00 |
| 1.1.24 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 17 240 050,00 | 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 woneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 14 967 129,57 | 0,00 | 14 967 129,57 | | | | | 14 967 129,57 |
| 1.1.27 | Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek | DPS Nowomiejska | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 2 694,00 | | | | | | 2 694,00 |
| 1.1.28 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 390 966,01 | 368 826,01 | | | | | | 368 826,01 |
| 1.1.29 | Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 24 750 000,00 | 24 750 000,00 | | | | | | 24 750 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | |
|--------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1.1.30 | Budowa złobka przy ul. Cellulozowej 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 | 10 130 374,06 | 9 130 274,06 | 1 000 000,00 | | | | | 10 130 274,06 |
| 1.1.32 | Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia 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 Place Zabaw | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 185 195,16 | 175 000,00 | | | | | | 175 000,00 |
| 1.1.34 | Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.) | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 1 965 571,93 | 1 924 489,93 | | | | | | 1 924 489,93 |
| 1.1.35 | Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 616 250,00 | 616 250,00 | | | | | | 616 250,00 |
| 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 laweczce Marii Skłodowskiej-Curie | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 219 600,00 | 219 600,00 | | | | | | 219 600,00 |
| 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 | Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: | | | | 931 610 102,99 | 239 983 559,40 | 132 365 238,53 | 121 796 051,84 | 75 221 732,00 | 59 224 209,00 | 60 556 222,00 | 733 147 092,77 |
| | - wydatki bieżące | | | | 654 801 809,77 | 106 276 905,54 | 109 473 502,00 | 108 016 925,00 | 75 221 732,00 | 59 224 289,00 | 60 556 222,00 | 519 769 575,54 |
| 1.2.1 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2020 | 2025 | 187 995 760,77 | 33 246 814,12 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | | | | 99 246 814,12 |
| 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 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 Transportu | 2022 | 2026 | 7 405 000,00 | 1 200 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 555 000,00 | | | 5 855 000,00 |
| 1.2.5 | Zimowe utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej Transportu | 2022 | 2026 | 25 600 000,00 | 4 400 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | | | 22 100 000,00 |
| 1.2.6 | Asysta techniczna i 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 | 646 659,00 | 681 092,00 | 3 642 033,00 |
| 1.2.7 | Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawiony całkowicie lub częściowo opieką 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 |
| 1.2.9 | Swierzenie zgonu i jego przyzwanie 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 | Okres zobowiązań | | | | | 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 | 9 147 800,00 | 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 | 57 652 000,00 | 4 422 600,00 | 5 241 600,00 | 5 503 700,00 | 5 790 000,00 | 5 790 000,00 | 6 079 500,00 | 32 827 400,00 |
| 1.2.12 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2022 | 2028 | 11 763 970,00 | 1 928 970,00 | 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 | Usuwanie 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 użycia tablic rejestracyjnych wycofanych 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, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 942 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 942 000,00 |
| 1.2.20 | Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne | Urząd Miasta | 2023 | 2028 | 452 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 452 000,00 |
| 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 | 2025 | 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 | 750 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | 750 000,00 |
| 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 Szkolny 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 | Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moja młość" | 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 | 1 291 457,00 | 140 732,00 | 463 612,00 | 509 032,00 | 176 021,00 | | | 1 291 457,00 |
| 1.2.33 | Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka | 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 Włodawek | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 135 000,00 | 67 500,00 | | | | | | 67 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 276 816 293,22 | 132 706 653,86 | 72 891 736,53 | 13 779 126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 377 517,23 |
| 1.2.35 | Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włodawka | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2023 | 221 096,00 | 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 Liprowskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 21 805 253,05 | 21 650 000,00 | | | | | | 21 650 000,00 |
| 1.2.38 | Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprze wodnej we Włodawku - konstrukcja nad elektroinią 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 Zgłowiązka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 165 000,00 | 101 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | | | | 165 000,00 |
| 1.2.40 | Budowa orog na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 7 658 543,71 | 2 699 000,00 | 1 830 805,71 | | | | | 4 729 805,71 |
| 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. Leńskiej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszakowej | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 427 461,83 | 194 517,10 | | | | | | 194 517,10 |
| 1.2.43 | Budowa tunelu w ciągu ul. Wienickiej | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 1 775 800,00 | 821 950,00 | 12 300,00 | | | | | 834 250,00 |
| 1.2.44 | Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6 | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 9 170 683,07 | 10 386,00 | 8 460 287,07 | | | | | 8 470 683,07 |
| 1.2.45 | Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja) | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 5 900 000,00 | 5 750 000,00 | | | | | | 5 750 000,00 |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
| 1.2.48 | Przebudowa wyjazdu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 650 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | 150 000,00 |
| 1.2.49 | 3-go Maja wonerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wodławek | 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 | 33 755 756,89 | 15 421 046,89 | 17 667 355,00 | | | | | | 33 069 401,89 |
| 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 Wodławek | 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 OSiR | 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 | 21 630 000,00 | 21 430 000,00 | | | | | | | 21 430 000,00 |
| 1.2.59 | Spoleczne budownictwo czynszowe | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 1 110 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | 50 000,00 |
| 1.2.60 | Sensoryczne Placce Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 261 800,00 | 110 000,00 | | | | | | | 110 000,00 |
| 1.2.61 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bzaska 15 | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 2 850 000,00 | 2 700 000,00 | | | | | | | 2 700 000,00 |
| 1.2.62 | Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12 | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 6 150 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | | | 6 000 000,00 |
| 1.2.63 | Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Wodławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 170 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 |
| 1.2.64 | Przyjazne Poludnie Przyszłości (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 | Słobowo 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 Włodawskiej 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 Włodawku | 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, hydrotermi i tizach śmieciników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogiami 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 | Turmska 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 widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włodawskiego Zawisła (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 Włodawka - Przebudowa budynku przy ul. Łazińskiej 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 Włodawku | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.2.78 | Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zieleny Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włodawku | 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 Włodawku | 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 | Kujarski 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 | 2 998 500,00 | 718 600,00 | 1 571 700,00 | 708 200,00 | | | | 2 998 500,00 |
| 1.2.83 | Dotacja celowa dla Bezyłki Katedrałnej Wniebowzięcia NMP we Włodawku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 572 000,00 | 0,00 | 3 572 000,00 | | | | | 3 572 000,00 |

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXX/172/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 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 90.605,11 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 90.605,11 zł. Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2023 r. i zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach ww. projektu w 2024 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.298.438,17 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.857.126,12 zł, na rok 2024 – 1.963.834,36 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie do Bulwarów” o kwotę 366.062,27 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi optymalne wykorzystanie transzy przyznanej dotacji. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.130.374,06 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 9.130.274,06 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” o kwotę 610.221,43 zł. W związku z powstałymi oszczędnościami plan zadania nie zostanie w pełni wykorzystany. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.965.571,93 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.924.489,93 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” o kwotę 177.981,87 zł. Zwiększenie planu zadania

umożliwi optymalne wykorzystanie transzy przyznanej dotacji. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 616.250,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 616.250,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej - Curie” o kwotę 66.177,29 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi optymalne wykorzystanie transzy przyznanej dotacji. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 219.600,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 219.600,00 zł.

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

w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono zadanie pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 3.572.000,00 zł. Dotacja przyznana została na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice. Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 3.500.000,00 zł, kwota 72.000,00 zł pokryta zostanie z przekazanej darowizny przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 3.572,000,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska