

**UCHWAŁA NR LXXII/3/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 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, 1429, 1641, 1693 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/180/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr LXVII/3/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x				
2024	968 754 521,04	157 094 594,00	33 403 489,00	247 866 187,00	84 898 411,30	290 559 081,16	171 063 345,00	154 932 763,56	7 558 616,00	147 183 650,58			
2025	885 725 866,63	172 804 042,40	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	322 527 685,96	188 169 679,50	35 960 145,00	8 000 000,00	27 460 145,00			
2026	894 113 189,92	183 172 284,94	28 792 963,23	215 190 369,61	111 578 648,36	313 458 633,78	199 459 860,27	41 920 290,00	8 000 000,00	25 920 290,00			
2027	887 013 795,67	194 162 622,04	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	304 656 953,64	211 427 451,89	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00			
2028	890 620 119,36	201 929 126,92	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	299 360 163,60	216 713 138,18	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00			
2029	883 184 941,68	210 006 292,00	29 227 020,75	216 484 095,63	113 260 710,43	283 206 822,67	222 130 966,64	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2030	895 038 293,62	218 406 543,68	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	285 514 516,08	227 684 240,80	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2031	904 195 626,39	227 142 805,43	29 520 021,63	217 350 898,15	114 398 149,06	284 785 752,12	233 376 346,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2032	910 956 811,44	236 228 517,64	29 667 621,74	217 795 599,95	114 968 129,80	281 306 942,31	239 210 755,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2033	912 542 080,49	245 677 658,35	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	272 284 320,69	245 191 024,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2034	920 777 175,53	265 504 764,68	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 685,30	269 528 072,41	251 320 799,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2035	926 522 877,55	265 724 955,27	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	263 886 839,99	257 603 819,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2036	944 921 317,38	276 353 953,48	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	270 484 010,99	264 043 915,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			
2037	963 914 393,21	287 408 111,62	30 416 786,36	219 972 184,81	117 871 219,15	277 246 111,27	270 645 013,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00			

2038	983 523 254,75	952 523 254,75	298 904 436,09	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	284 177 264,04	277 411 138,71	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 003 769 835,19	972 769 835,19	310 860 613,53	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	291 281 695,65	284 346 417,18	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 024 676 880,89	993 676 880,89	323 295 038,07	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	298 563 738,04	291 455 077,61	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 046 267 982,39	1 015 267 982,39	336 226 839,59	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	306 027 831,49	298 741 454,55	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 068 567 605,58	1 037 567 605,58	349 675 913,18	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	313 676 527,27	306 209 990,91	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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

wykazyjących poza minimalny (lewny) 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 wynikającymi 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	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3.1
			3.1	3			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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024		-169 537 638,73	0,00	200 011 942,73	169 187 393,99	138 713 089,99	624 243,09	624 243,09	30 200 305,65	30 200 305,65		
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		32 894 660,00	32 894 660,00	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		32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		34 143 280,00	34 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		37 178 081,38	37 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		26 187 393,99	26 187 393,99	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:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp								
2024	0,00	0,00	0,00	30 474 304,00	30 474 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 143 280,00	34 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	37 178 081,38	37 178 081,38	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	26 187 393,99	26 187 393,99	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 542 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	5.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 129 225,37	0,00	-30 337 632,74	486 916,00		
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	600 029 225,37	0,00	74 944 142,35	74 944 142,35		
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	569 111 225,37	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	537 392 225,37	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49		
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	504 497 565,37	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71		
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	481 179 565,37	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09		
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	448 560 565,37	0,00	57 226 929,11	57 226 929,11		
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	410 247 505,37	0,00	58 155 109,37	58 155 109,37		
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	368 747 505,37	0,00	59 185 135,58	59 185 135,58		
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	327 247 505,37	0,00	58 217 026,59	58 217 026,59		
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	284 108 755,37	0,00	62 250 801,44	62 250 801,44		
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	249 965 475,37	0,00	63 286 479,21	63 286 479,21		
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	212 787 393,99	0,00	66 502 160,58	66 502 160,58		
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	172 787 393,99	0,00	66 363 620,81	66 363 620,81		
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	132 187 393,99	0,00	75 005 123,58	75 005 123,58		
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	95 187 393,99	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00		
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	60 187 393,99	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00		
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	26 187 393,99	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00		
2042	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	55 187 393,99	55 187 393,99		

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.

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 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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3			
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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1	
2024	8,35%	0,02%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2025	7,86%	13,80%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2026	7,63%	9,82%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2027	7,16%	9,24%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2028	7,11%	9,02%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2029	6,09%	9,32%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2030	7,34%	10,62%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2031	7,75%	10,37%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2032	7,84%	10,15%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2033	7,55%	9,74%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2034	7,41%	9,88%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2035	5,95%	9,73%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2036	6,00%	9,68%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2037	5,97%	9,20%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2038	5,66%	9,79%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2039	4,89%	8,29%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2040	4,35%	7,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2041	3,95%	7,19%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2042	2,90%	6,06%	8,79%	8,79%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2024	2 219 191,16	2 219 191,16	1 921 150,21	40 513 738,22	40 513 738,22	39 288 242,51	2 339 191,16	2 339 191,16	1 921 150,20		
2025	52 944,60	52 944,60	52 944,60	29 384 245,60	29 384 245,60	29 256 323,71	62 287,76	62 287,76	52 944,60		
2026	57 908,70	57 908,70	57 908,70	26 570 835,90	26 570 835,90	26 386 835,90	68 127,88	68 127,88	57 908,70		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,00	70 398,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	53 570 868,42	53 570 868,42	39 288 242,51	353 453 891,50	116 339 865,41	237 114 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 602 805,88	44 602 805,88	29 258 323,71	195 469 344,48	116 278 417,76	79 190 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 329 539,02	36 329 539,02	26 386 836,90	155 214 731,89	116 885 192,88	38 329 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	80 358 821,00	80 358 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	80 875 625,00	80 875 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	25 158 597,00	25 158 597,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków w bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu rejonowego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu rejonowego dotyczą w szczególności także pozycji 3.3 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dotyczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 223 484 327,94	353 453 891,50	195 469 344,48	155 214 731,89	80 358 821,00	80 875 625,00	25 458 597,00	890 531 010,87
1.a	- wydatki bieżące				725 441 926,91	116 339 885,41	116 278 417,76	116 885 182,88	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 597,00	535 896 539,05
1.b	- wydatki majątkowe				498 042 401,03	237 114 006,09	79 190 926,72	38 329 549,01	0,00	0,00	0,00	354 634 471,82
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				158 193 723,04	55 612 807,95	44 665 093,64	36 197 666,89	0,00	0,00	0,00	136 675 664,49
	- wydatki bieżące				6 470 510,80	2 041 939,53	62 287,76	68 127,88	0,00	0,00	0,00	2 172 355,17
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkańcom pracuję, inwestuję i tu wypożyczam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 291 085,16	1 991 939,53						1 991 939,53
1.1.2	Tabor na potrzeby czystszej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	180 415,64	50 000,00	62 287,76	68 127,88				180 415,64
	- wydatki majątkowe				151 723 212,24	53 570 868,42	44 602 805,88	36 329 539,01	0,00	0,00	0,00	134 503 213,31
1.1.3	3-go Maja wznorem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	17 113 927,62	16 767 733,32						16 767 733,32
1.1.4	Budowa dróg rowerowych	Urząd Miasta	2022	2026	24 200 000,00	5 974 645,72	5 974 645,72	11 950 000,00				23 889 291,44
1.1.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Milejcońskiej	Urząd Miasta	2024	2025	18 800 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00					18 800 000,00
1.1.6	Budowa ziółka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 719,30	1 581 253,36	2 819 663,05	3 271 766,59				7 672 665,00
1.1.7	Park Stenikiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 765 275,02	7 990 335,57						7 990 335,57
1.1.8	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34						549 554,34
1.1.9	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	15 916 405,28	5 305 468,43	5 305 468,43	5 305 468,42				15 916 405,28
1.1.10	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	34 001 877,68	6 601 877,68	12 601 877,68					19 203 755,38
1.1.11	Tabor na potrzeby czystszej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	0,00	7 901 151,00	15 902 302,00				23 703 453,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: - wydatki bieżące				1 065 290 604,90	297 841 083,55	150 804 250,84	118 317 065,00	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 597,00	753 855 442,39
					718 971 416,11	114 297 945,88	116 216 130,00	116 817 065,00	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 597,00	533 724 183,88
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	70 398,00	70 398,00		191 496,00
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2026	246 406 075,77	33 410 295,00	36 000 000,00	36 000 000,00				105 410 295,00
1.2.3	Usługa roboczojści obiegowej 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		200 500,00
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	10 869 242,00	2 300 000,00	2 240 000,00	2 177 000,00	2 110 850,00	2 041 392,00		10 869 242,00
1.2.5	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	7 755 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 555 000,00		7 755 000,00
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	29 500 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		29 500 000,00
1.2.7	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2024	2028	3 374 392,00	610 680,00	641 214,00	673 275,00	706 938,00	742 285,00		3 374 392,00
1.2.8	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (oszabwanych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 590,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	3 492 720,00	3 492 720,00	19 974 240,00
1.2.9	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2024 - 2026	Urząd Miasta	2024	2026	945 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00				945 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	63 238 332,00	9 247 880,00	9 802 753,00	9 802 753,00	9 802 753,00	10 292 890,00	10 292 890,00	59 241 919,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	62 263 794,00	5 759 700,00	6 047 665,00	6 350 070,00	6 350 069,00	6 350 069,00	6 667 573,00	37 525 186,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2029	21 353 951,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 265 026,00	3 265 026,00	3 428 277,00	19 286 976,00
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	183 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00		183 000 000,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	330 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00		1 630 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2028	15 329 900,00	1 779 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	8 979 900,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i użyczenie tablic rejestracyjnych wyciągniętych z użytku	Urząd Miasta	2024	2025	628 690,00	349 050,00	279 840,00					628 690,00
1.2.17	Uswanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				750 000,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.19	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2025	360 000,00	160 000,00	200 000,00						360 000,00
1.2.20	Wycena nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2024	2029	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			942 000,00
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2024	2029	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00			462 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	18 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00			18 000 000,00
1.2.23	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				4 000 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00				760 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	2 920 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			2 920 000,00
1.2.26	Utrzymanie inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 630 758,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00			6 630 758,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	78 734,76	23 014,76							23 014,76
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	84 700,00	24 700,00	30 000,00						54 700,00
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za tydzień"	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00					1 163 560,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus V edycja	Zespół Szkół Nr 4	2023	2024	755 000,00	588 192,12							588 192,12
1.2.31	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moja misja"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00							100 500,00
1.2.32	Trojka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			215 000,00
1.2.33	Kreatywne przedszkole	Przedszkole Publiczne Nr 8	2020	2024	453 468,35	92 484,00							92 484,00
1.2.34	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	463 612,00	509 092,00	178 021,00					1 150 725,00
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 518 258,22	487 350,00							487 350,00
1.2.36	Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			60 000,00
1.2.37	Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			150 000,00
1.2.38	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 280 000,00	165 714,00	165 714,00	165 714,00	185 714,00	185 714,00			1 094 284,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.39	Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.40	Coirith na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.41	Coirith na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	250 000,00	0,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	208 325,00
1.2.42	Profilowanie placówek oświatowych	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.2.43	Tydzień z ... Tematyczne tygodnie	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	500 000,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	428 566,00
1.2.44	Targi zawodów	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	150 000,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	128 556,00
1.2.45	Uczeń na rynku pracy - konferencja	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.2.46	Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.2.47	Miesiąc zawodów	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.48	Warsztaty dla uczniów prowadzone przez przedsiębiorców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	2024	2029	50 000,00	0,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	41 665,00
1.2.49	Patronackie KKZ	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 500 000,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	1 285 710,00
1.2.50	Miasto przyjazne dla studentów - Pro Gaming Cup - dofinansowanie imprezy sportowej	Urząd Miasta, Uczelnia Wyższa,	2024	2029	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.2.51	Miasto przyjazne dla studentów - Dzień Studenta w ramach Dni Włocławka	Urząd Miasta, Uczelnia Wyższa,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
	- wydatki majątkowe				346 319 188,79	183 543 137,67	34 588 120,84	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 131 258,51
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	312 000,00	1 000,00						1 000,00
1.2.53	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporzę wodnej we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2025	6 300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00					6 000 000,00
1.2.54	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysockiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2024	301 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.55	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2024	43 344 312,68	15 112 124,41						15 112 124,41
1.2.56	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Lemiej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2024	13 027 461,83	12 000 000,00						12 000 000,00
1.2.57	Budowa pumpraćka i siłowni na Zawiszu	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,60	1 000 000,00						1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.58	Budowa tuneli w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 853,85	50 000,00						50 000,00
1.2.59	Budowa ulicy Brzeznowej na odcinku od ul. Mielecńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2023	2024	2 330 627,02	30 000,00						30 000,00
1.2.60	Przebudowa kamienicy przy ul. Maslanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	12 715 386,00	12 000 000,00						12 000 000,00
1.2.61	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2024	65 000,00	50 000,00						50 000,00
1.2.62	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2023	2024	27 988 250,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.63	Rozbudowa ulic Granicznej i Lesnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Jbzełowo	Urząd Miasta	2023	2024	513 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.64	Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2024	4 137 760,00	4 000 000,00						4 000 000,00
1.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	35 265 756,69	19 167 355,00						19 167 355,00
1.2.66	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2024	3 000 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.67	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 570 000,00	1 100 000,00						1 100 000,00
1.2.68	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	34 904 144,99	25 904 144,99						25 904 144,99
1.2.69	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	2 258 994,00	200 000,00	2 058 994,00					2 258 994,00
1.2.70	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Miasta	2023	2024	260 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.71	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	25 797 738,00	20 000 000,00						20 000 000,00
1.2.72	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2024	6 079 360,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.73	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	7 209 360,00	3 500 000,00	3 500 000,00					7 000 000,00
1.2.74	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2023	2024	720 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.75	Rekonstrukcja leżni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Urząd Miasta	2020	2025	31 836 825,77	15 800 000,00	15 800 000,00					31 600 000,00
1.2.76	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2024	2 900 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.77	Wykonanie systemu przyzwowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 883,35	101 313,27	69 426,84					170 740,11

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.76	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włodawku"	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
1.2.79	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Urząd Miasta	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.80	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.81	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wloclawskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 650 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.82	Przebudowa drogi Lpnowskiej	Urząd Miasta	2020	2024	21 455 253,05	17 100 000,00						17 100 000,00
1.2.83	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2024	20 433 500,00	5 003 500,00						5 003 500,00
1.2.84	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę nożkową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą łowarską (Budżet Obywatelski 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2024	1 250 006,76	1 200 000,00						1 200 000,00
1.2.85	Przebudowa pętli autobusowych	Urząd Miasta	2024	2025	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00					4 500 000,00
1.2.86	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	695 500,00	680 000,00	1 500,00					681 500,00
1.2.87	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2024	2026	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00				10 000 000,00
1.2.88	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania"	Urząd Miasta	2023	2025	2 995 500,00	1 571 700,00	708 200,00					2 279 900,00
1.2.89	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00					900 000,00
1.2.90	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włodawku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabryków	Urząd Miasta	2023	2024	3 572 000,00	3 572 000,00						3 572 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXXI/180/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2024 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 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” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 217.164,45 zł. Zmiana wynika z niewykorzystania środków na realizację ww. projektu w 2023 r. i przesunięcia jego realizacji na rok 2024 oraz z przeniesienia środków między dysponentami projektu celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.290.095,16 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.991.939,53 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 180.415,64 zł. W roku 2024 wydatki z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności, w latach 2025 – 2026 na koszty kadry kierowniczej, koszty promocji, tablic i naklejek w autobusach. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 50.000,00 zł, na rok 2025 – 62.287,76 zł, na rok 2026 – 68.127,88 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” o kwotę 1.200.000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 18.800.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 - 8.800.000,00 zł, na rok 2025 – 10.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” o kwotę 6.990.335,57 zł, stanowiących dofinansowanie z Funduszy Norweskich EOG w ramach projektu „Włocławek Miasto Nowych Możliwości. Tutaj

mieszkam, pracuję inwestuję i wypoczywam" z otrzymywanych transz dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 9.765.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 7.990.335,57 zł,

- wprowadzono projekt pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 23.703.453,00 zł. Celem projektu jest zakup sześciu autobusów elektrycznych oraz stworzenie infrastruktury do ich ładowania poprzez zakup ładowarek. Tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o we Włocławku w związku ze stopniowym zwiększaniem oferty przewozowej wymaga uzupełnienia o nowe pojazdy, które w większości zastąpiłyby najstarsze autobusy emitujące największą ilość spalin. Projekt planowany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 23.703.453,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 7.901.151,00 zł, na rok 2026 – 15.802.302,00 zł,

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 2.589.705,00 zł w związku z podpisanym aneksem z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. na okres 10 miesięcy. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 245.406.075,77 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 33.410.295,00 zł, na rok 2025 – 36.000.000,00 zł, na rok 2026 – 36.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Konserwacja oświetlenia” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 29.900,00 zł, w roku 2025 o kwotę 21.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 15.329.900,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.779.900,00 zł, na rok 2025 – 1.800.000,00 zł, na rok 2026 – 1.800.000,00 zł, na rok 2027 – 1.800.000,00 zł, na rok 2028 – 1.800.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 628.890,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 349.050,00 zł, na rok 2025 – 279.840,00 zł,
- na zadaniu pn. „Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 250.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 250.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 750.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 250.000,00 zł, na rok 2025 – 250.000,00 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Kawiarnia obywatelska” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 360.000,00 zł. Operatorem kawiarni obywatelskiej jest organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 160.000,00 zł, na rok 2025 – 200.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus V edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 756.000,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków w kwocie 568.192,12 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 568.192,12 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” o kwotę 20.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.280.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2024 – 165.714,00 zł, na rok 2025 – 185.714,00 zł, na rok 2026 – 185.714,00 zł, na rok 2027 – 185.714,00 zł, na rok 2028 – 185.714,00 zł, na rok 2029 – 185.714,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

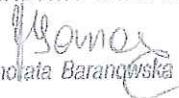
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” o kwotę 2.441.006,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.258.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 2.058.994,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 21.455.253,05 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie planu jest konieczne z uwagi na obowiązek uregulowania części należności wynikającej z faktury końcowej na rzecz wykonawcy z planowanego dofinansowania, zgodnie z zapisami promesy. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 - 17.100.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 20.433.500,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie planu jest konieczne z uwagi na obowiązek uregulowania części należności wynikającej z faktury końcowej na rzecz wykonawcy z planowanego dofinansowania. Lata realizacji zadania 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.003.500,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.250.006,76 zł. W ramach zadania w 2023 r. złożony został wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Z uwagi na rażąco niską cenę nie było możliwości wyłonienia wykonawcy i tym samym ujęcia zadania

w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2023. Z uwagi na konieczność realizacji powyższego zadania w roku bieżącym niezbędne jest utworzenie planu dla tego zadania. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.200.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 696.500,00 zł. W ramach zadania 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 dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 680.000,00 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł,
- 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 2024 – 3.572.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski