

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

data wpl. 23. 01. 2024



UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

**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.

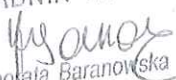
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Rady Miasta

Piotr Kowal

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

Przewodniczący  
Rady Miasta  
Włocławek  
Anna Kaniewska  
11 01 11 186

# 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 WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

| Lp                           | Dochody ogółem <sup>x</sup>   | z tego:   |                     |  |   |                            |                |                                |                |              |                | w tym:                            |  |
|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--|
|                              |   | z tego:   |                     |  |   |                            |                |                                |                |              |                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                              |   | 1,1   | 1,1,1               | 1,1,2  | 1,1,3                                   | 1,1,4                      | 1,1,5          | w tym:                         |                | 1,2,1        | 1,2,2          |                                   |  |
| Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |                |              |                |                                   |  |
| 2024                         | 968 754 521,04  | 813 821 752,46  | 157 094 584,00      | 33 403 489,00  | 247 865 187,00                          | 84 898 411,30              | 290 559 081,16 | 171 063 345,00                 | 154 932 766,58 | 7 558 618,00 | 147 183 650,58 |                                   |  |
| 2025                         | 885 725 666,63  | 849 765 721,63  | 172 804 042,40      | 28 649 714,65  | 214 760 847,91                          | 111 023 630,71             | 322 527 585,96 | 188 169 679,50                 | 35 960 145,00  | 8 000 000,00 | 27 460 145,00  |                                   |  |
| 2026                         | 894 113 189,92  | 852 192 899,92  | 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  | 855 513 795,67  | 194 162 622,04      | 28 936 926,04  | 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  | 859 120 119,36  | 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  | 852 184 941,68  | 210 006 292,00      | 29 227 020,75  | 216 484 095,83                          | 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  | 864 038 293,62  | 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  | 873 195 626,39  | 227 142 805,43      | 29 520 021,63  | 217 350 898,15                          | 114 396 149,06             | 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  | 879 956 811,44  | 236 226 517,64      | 29 667 621,74  | 217 785 599,95                          | 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                         | 912 642 080,49  | 881 542 080,49  | 245 677 656,35      | 29 815 953,85  | 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  | 889 777 175,53  | 255 504 764,66      | 29 965 039,65  | 218 657 613,49                          | 116 120 665,30             | 269 529 072,41 | 251 320 799,99                 | 31 000 000,00  | 8 000 000,00 | 6 000 000,00   |                                   |  |
| 2035                         | 926 522 877,55  | 895 522 877,55  | 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                         | 944 921 317,36  | 913 921 317,36  | 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  | 932 914 393,21  | 287 408 111,62      | 30 416 766,36  | 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   | 982 523 254,75   | 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 | 119 052 876,12 | 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 | 298 583 738,04 | 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 | 1 088 567 606,58 | 1 037 567 606,58 | 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |       |         |       |         |  |                                 |   |      | w tym:         |                |                            |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|---|------|----------------|----------------|----------------------------|
|      |                  |                  | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 |   | 2.2  | 2.2.1          | 2.2.1.1        |                            |
|      |                  |                  |                |                |       |         |       |         | 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 |
| 2024 |                  | 1 138 292 159,77 | 844 159 385,20 | 388 762 925,49 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 30 397 680,84                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 294 132 774,57 | 289 932 774,57 | 8 302 700,00               |
| 2025 |                  | 854 625 866,63   | 774 821 579,28 | 413 982 767,01 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 27 001 315,14                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 79 804 287,35  | 79 804 287,35  | 0,00                       |
| 2026 |                  | 863 195 189,92   | 805 060 604,81 | 425 574 284,49 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 25 610 005,14                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 58 134 585,11  | 58 134 585,11  | 0,00                       |
| 2027 |                  | 855 294 795,67   | 808 360 518,18 | 437 490 364,45 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 21 495 689,01                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 46 934 277,49  | 46 934 277,49  | 0,00                       |
| 2028 |                  | 857 725 459,36   | 812 044 087,65 | 448 427 623,56 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 20 179 902,61                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 45 681 371,71  | 45 681 371,71  | 0,00                       |
| 2029 |                  | 859 866 941,68   | 804 984 365,59 | 459 638 314,15 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 21 653 080,44                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 54 882 576,09  | 54 882 576,09  | 0,00                       |
| 2030 |                  | 862 419 293,62   | 806 811 364,51 | 471 129 272,01 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 22 428 028,27                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 55 607 929,11  | 55 607 929,11  | 0,00                       |
| 2031 |                  | 865 882 566,39   | 815 040 517,02 | 482 907 503,81 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 20 512 375,27                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 50 842 049,37  | 50 842 049,37  | 0,00                       |
| 2032 |                  | 869 458 811,44   | 820 771 675,86 | 494 980 191,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 18 437 375,27                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 48 685 135,58  | 48 685 135,58  | 0,00                       |
| 2033 |                  | 871 042 080,49   | 823 325 053,90 | 507 354 696,19 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 16 362 375,27                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 47 717 026,59  | 47 717 026,59  | 0,00                       |
| 2034 |                  | 877 638 425,53   | 827 526 374,09 | 520 038 563,59 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 14 205 437,77                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 50 112 051,44  | 50 112 051,44  | 0,00                       |
| 2035 |                  | 892 379 597,55   | 832 236 398,34 | 533 039 527,68 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 12 498 273,77                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 60 143 199,21  | 60 143 199,21  | 0,00                       |
| 2036 |                  | 907 745 236,00   | 847 419 156,80 | 546 365 515,87 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 10 639 369,70                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 60 324 079,20  | 60 324 079,20  | 0,00                       |
| 2037 |                  | 923 914 393,21   | 866 550 772,40 | 560 024 653,77 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 8 639 369,70                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 57 363 620,81  | 57 363 620,81  | 0,00                       |
| 2038 |                  | 942 923 254,75   | 877 518 131,17 | 574 025 270,12 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 6 609 369,70                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 65 405 123,58  | 65 405 123,58  | 0,00                       |
| 2039 |                  | 966 769 835,19   | 906 769 835,19 | 588 375 901,87 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 4 759 369,70                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 60 000 000,00  | 60 000 000,00  | 0,00                       |
| 2040 |                  | 989 676 880,89   | 929 676 880,89 | 603 065 289,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 3 009 369,70                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 60 000 000,00  | 60 000 000,00  | 0,00                       |
| 2041 |                  | 1 012 267 982,39 | 952 267 982,39 | 618 162 431,90 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 1 509 369,70                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00 | 60 000 000,00  | 60 000 000,00  | 0,00                       |
| 2042 |                  | 1 042 380 212,69 | 982 380 212,69 | 633 616 492,70 | 0,00  | 0,00    | 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 | 3               | w tym:  |                     | 4              | 4.1            | w tym:   |                                   | 4.2           | w tym:  |                                   | 4.3           | z tego:  |                                   | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|---|---------------------|----------------|----------------|--|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|-------|
|      |                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczona na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x |                |                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |               | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |               | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>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                                 | 0,00                              | 30 200 305,65 | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00                              | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  |

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

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

| Lp   | z tego: |                                |   |  | 5   | 5.1   | z tego:                        |         |         |      |      |
|--|---------|--------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------|---------|------|------|
|  | 4.4     | w tym:                         |   | 5.1.1  |   |   | w tym:                         |         |         |      |      |
|  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |  |   |   | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |      |      |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1   | 4.5                            | 4.5.1   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |                                |         |         |      |      |
| Wyszczególnienie                                 |         |                                |   | Rozchody budżetu x   |   |   |                                |         |         |      |      |
| 2024   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 30 474 304,00  | 30 474 304,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2025   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 31 100 000,00  | 31 100 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2026   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 30 918 000,00  | 30 918 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2027   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 31 719 000,00  | 31 719 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2028   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 32 894 660,00  | 32 894 660,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2029   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 23 318 000,00  | 23 318 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2030   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 32 619 000,00  | 32 619 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |



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



8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |   |   |        |        |     |       |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2   |   | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                            |       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        |        |     |       |
| 2024                       | 8,35% | 0,02%   | 1,06%   | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 7,86% | 13,80%  | x   | 8,58%  | 8,58%  | TAK | TAK   |
| 2026                       | 7,63% | 9,82%   | x   | 7,70%  | 7,70%  | TAK | TAK   |
| 2027                       | 7,16% | 9,24%   | x   | 7,18%  | 7,18%  | TAK | TAK   |
| 2028                       | 7,11% | 9,02%   | x   | 7,22%  | 7,22%  | TAK | TAK   |
| 2029                       | 6,09% | 9,32%   | x   | 6,67%  | 6,67%  | TAK | TAK   |
| 2030                       | 7,34% | 10,62%  | x   | 7,44%  | 7,44%  | TAK | TAK   |
| 2031                       | 7,75% | 10,37%  | x   | 8,83%  | 8,83%  | TAK | TAK   |
| 2032                       | 7,84% | 10,15%  | x   | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK   |
| 2033                       | 7,55% | 9,74%   | x   | 9,79%  | 9,79%  | TAK | TAK   |
| 2034                       | 7,41% | 9,88%   | x   | 9,78%  | 9,78%  | TAK | TAK   |
| 2035                       | 5,99% | 9,73%   | x   | 9,87%  | 9,87%  | TAK | TAK   |
| 2036                       | 6,00% | 9,68%   | x   | 9,97%  | 9,97%  | TAK | TAK   |
| 2037                       | 5,97% | 9,20%   | x   | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK   |
| 2038                       | 5,66% | 9,79%   | x   | 9,82%  | 9,82%  | TAK | TAK   |
| 2039                       | 4,89% | 8,29%   | x   | 9,74%  | 9,74%  | TAK | TAK   |
| 2040                       | 4,35% | 7,67%   | x   | 9,47%  | 9,47%  | TAK | TAK   |
| 2041                       | 3,95% | 7,19%   | x   | 9,18%  | 9,18%  | TAK | TAK   |
| 2042                       | 2,90% | 6,06%   | x   | 8,79%  | 8,79%  | TAK | TAK   |

Wyszczególnienie

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

| 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   | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1  |  |
|      | Wyszczególnienie  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy |
| 2024 | 2 219 191,16  | 2 219 191,16  | 1 921 150,21  | 40 513 738,22   | 40 513 738,22   | 39 288 242,52   | 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   |  |











9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 zaangażowano oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.    | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań      |                       |                       |                      |                      |                      |                       |
|--------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|        |  |   | od                        | do   |                          | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                 | 2028                 | 2029                 |                       |
| 1      | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>  |   |                           |      | <b>1 223 484 327,94</b>  | <b>353 453 891,50</b> | <b>195 469 344,48</b> | <b>155 214 731,89</b> | <b>80 358 821,00</b> | <b>80 875 625,00</b> | <b>25 158 597,00</b> | <b>890 531 010,87</b> |
| 1.a    | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 725 441 926,91           | 116 339 885,41        | 116 278 417,76        | 116 885 192,88        | 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         | 36 329 539,01         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 354 634 471,82        |
| 1.1.   | <b>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:</b> |   |                           |      | <b>158 193 723,04</b>    | <b>55 612 807,95</b>  | <b>44 665 093,64</b>  | <b>36 337 666,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>136 675 566,48</b> |
|        | - 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 mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypoczywam   | Urząd Miasta / MOPR                       | 2021                      | 2024 | 6 290 095,16             | 1 991 939,53          |                       |                       |                      |                      |                      | 1 991 939,53          |
| 1.1.2  | Tabor na potrzeby czystej 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 wóznien / 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         |                      |                      |                      | 23 899 291,44         |
| 1.1.5  | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczńskiej  | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2025 | 18 800 000,00            | 8 800 000,00          | 10 000 000,00         |                       |                      |                      |                      | 18 800 000,00         |
| 1.1.6  | Budowa zloka 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 Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów  | Urząd Miasta                              | 2022                      | 2024 | 9 765 275,02             | 7 990 335,57          |                       |                       |                      |                      |                      | 7 990 335,57          |
| 1.1.8  | Pariki 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         |                       |                      |                      |                      | 19 203 755,36         |
| 1.1.11 | Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek  | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2026 | 23 703 453,00            | 0,00                  | 7 901 151,00          | 15 802 302,00         |                      |                      |                      | 23 703 453,00         |

| Lp.    | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji programu |      | łącznie nakłady finansowe | Limit zobowiązań |                |                |               |               |               |                |
|--------|---|---|---------------------------|------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|        |   |   | od                        | do   |                           | 2024             | 2025           | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                |
|        |   |   | Limit zobowiązań          |      |                           |                  |                |                |               |               |               |                |
| 1.2.   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:   |   |                           |      | 1 065 290 604,90          | 297 841 083,55   | 150 804 250,84 | 118 817 065,00 | 80 358 821,00 | 80 875 625,00 | 25 158 597,00 | 753 865 442,39 |
|        | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 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 | 533 724 185,86 |
| 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 | 245 406 075,77            | 33 410 295,00    | 36 000 000,00  | 36 000 000,00  |               |               |               | 106 410 295,00 |
| 1.2.3  | Usługa roboczojści obsługi dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej  | Urząd Miasta  | 2023                      | 2028 | 240 800,00                | 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   | 2 110 860,00  | 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 Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO   | Urząd Miasta  | 2024                      | 2028 | 3 374 392,00              | 610 680,00       | 641 214,00     | 673 275,00     | 706 936,00    | 742 285,00    |               | 3 374 392,00   |
| 1.2.8  | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych 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  | 3 492 726,00  | 3 492 726,00  | 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  | 10 232 890,00 | 10 232 890,00 | 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  | 37 525 166,00  |
| 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  | 19 286 975,00  |
| 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  |               | 8 979 900,00   |
| 1.2.16 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku  | Urząd Miasta  | 2024                      | 2025 | 628 890,00                | 349 050,00       | 279 840,00     |                |               |               |               | 628 890,00     |
| 1.2.17 | Usuwanie 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 | Kawarna obywatelska   | Urząd Miasta  | 2024                      | 2025 | 360 000,00               | 160 000,00       | 200 000,00   |              |              |              |      |  | 360 000,00    |
| 1.2.20 | Wyceny 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 | 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   | 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 | 6 630 756,00             | 1 200 000,00     | 1 260 000,00 | 1 323 000,00 | 1 389 150,00 | 1 458 608,00 |      |  | 6 630 756,00  |
| 1.2.27 | Usługi związane z dostawą energii   | Urząd Miasta  | 2021                      | 2024 | 78 754,76                | 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 życie"  | Zespół Szkół Nr 3   | 2022                      | 2026 | 1 864 104,00             | 387 860,00       | 387 860,00   | 387 860,00   |              |              |      |  | 1 163 580,00  |
| 1.2.30 | Rehabilitacja 25 plus V edycja  | Zespół Szkół Nr 4   | 2023                      | 2024 | 756 000,00               | 568 192,12       |              |              |              |              |      |  | 568 192,12    |
| 1.2.31 | Niskoemisyjny transport pri. "Stop emisjom - moja misja"  | Szkoła Podstawowa Nr 23                                     | 2023                      | 2024 | 160 000,00               | 100 500,00       |              |              |              |              |      |  | 100 500,00    |
| 1.2.32 | Trójka 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 6                                  | 2020                      | 2024 | 453 488,36               | 92 484,00        |              |              |              |              |      |  | 92 484,00     |
| 1.2.34 | Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt tizerlawy urządzeń  | Urząd Miasta  | 2023                      | 2026 | 1 281 457,00             | 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             | 487 390,00       |              |              |              |              |      |  | 487 390,00    |
| 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 aktualnego rynku pracy  | Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2024                      | 2029 | 1 280 000,00             | 165 714,00       | 165 714,00   | 185 714,00   | 185 714,00   | 185 714,00   |      |  | 1 054 284,00  |

| Lp.    | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji programu |      | łącznie 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 | Corinth 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 | Corinth 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 pleców 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      | 2024                      | 2029 | 500 000,00                | 71 428,00             | 71 428,00            | 71 428,00           | 71 428,00   | 71 428,00   | 71 428,00   | 428 568,00            |
| 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   | 128 568,00            |
| 1.2.45 | Uczenie na rynku pracy - konferencja  | 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 w 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    | 19 000,00             |
| 1.2.47 | Miesiące 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 ponadpodstawowe     | 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 KZ  | 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 Włodawka   | 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            |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      | <b>346 319 188,79</b>     | <b>183 543 137,67</b> | <b>34 588 120,84</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220 131 258,51</b> |
| 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 zaporze wodnej we Włodawku  | 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. Wysokiej 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 Południe   | Urząd Miasta  | 2017                      | 2024 | 43 344 312,66             | 15 112 124,41         |                      |                     |             |             |             | 15 112 124,41         |
| 1.2.56 | Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybszkiej  | Urząd Miasta  | 2022                      | 2024 | 13 027 461,63             | 12 000 000,00         |                      |                     |             |             |             | 12 000 000,00         |
| 1.2.57 | Budowa pumptracka 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 tunelu w ciągu ul. Wienieckiej  | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2024 | 1 733 553,85             | 50 000,00        |      |               |      |      |      |  |  |  |  | 50 000,00     |
| 1.2.59 | Budowa ulicy Brzesznowej na odcinku od ul. Młęczęńskiej do ul. Letniej   | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2024 | 2 330 627,02             | 30 000,00        |      |               |      |      |      |  |  |  |  | 30 000,00     |
| 1.2.60 | Przebudowa kamienicy przy ul. Małaniej 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 Józefowo        | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2024 | 513 000,00               | 500 000,00       |      |               |      |      |      |  |  |  |  | 500 000,00    |
| 1.2.64 | Przebudowa wylotu 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 | 35 255 756,89            | 19 167 355,00    |      |               |      |      |      |  |  |  |  | 19 167 355,00 |
| 1.2.66 | Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek  | 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. Królewieckiej 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 Włodawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości               | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2024 | 720 000,00               | 200 000,00       |      |               |      |      |      |  |  |  |  | 200 000,00    |
| 1.2.75 | Rekonstrukcja jezdnii 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 przyziwowa - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19  | 2021                      | 2025 | 279 583,35               | 101 313,27       |      | 69 426,84     |      |      |      |  |  |  |  | 170 740,11    |



| Lp.    | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łącznie nakłady finansowe | Limit zobowiązań |              |              |      |      |      |               |
|--------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
|        |  |   | od                        | do   |                           | 2024             | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 |               |
| 1.2.78 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaninowego 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 Włocławku" | Urząd Miasta                              | 2022                      | 2024 | 10 000 000,00             | 4 000 000,00     |              |              |      |      |      | 4 000 000,00  |
| 1.2.79 | Multimedialne 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 wrocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)   | Urząd Miasta                              | 2022                      | 2024 | 1 650 000,00              | 150 000,00       |              |              |      |      |      | 150 000,00    |
| 1.2.82 | Przebudowa drogi Lipnowskiej   | 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 koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)   | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2024 | 1 250 006,76              | 1 200 000,00     |              |              |      |      |      | 1 200 000,00  |
| 1.2.85 | Przebudowa pięci 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 | 696 500,00                | 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                      | 2025 | 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 | 2 988 500,00              | 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 Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  | 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

mieszkać, 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:

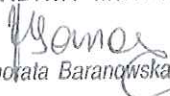
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” o kwotę 2.441.006,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.258.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 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 Wójtkowski