

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 2024 r. poz. 107) 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)

uchwala 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, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/3/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Pracownik
Biura Prasowego
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Anna Wesołowska
Tel. 12 621 100

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem X												
	Dochody bieżące X												
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych												
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych												
	z subwencji ogólnej												
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)												
	pozostałe dochody bieżące 4)												
	z podatku od nieruchomości												
	Dochody majątkowe X												
	ze sprzedaży majątku X												
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2024		971 224 738,50	157 094 594,00	33 403 488,00	247 866 187,00	86 081 094,55	291 839 704,37	171 063 345,00	154 939 679,56	7 565 529,00	147 183 650,56		
2025		901 946 555,63	172 804 042,40	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	322 527 595,96	188 169 679,50	52 180 834,00	8 000 000,00	43 680 834,00		
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		887 113 795,67	194 162 622,04	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	304 756 953,64	211 427 451,89	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00		
2028		890 720 119,36	201 929 126,92	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	299 460 163,60	216 713 138,18	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00		
2029		883 334 941,68	210 006 292,00	29 227 020,75	216 484 035,83	113 250 710,43	283 356 822,67	222 130 966,64	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2030		895 188 293,62	218 406 543,68	29 373 155,85	216 917 094,02	113 827 013,99	285 664 516,08	227 684 240,80	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2031		905 195 626,39	227 142 805,43	29 520 021,63	217 350 898,15	114 386 149,06	285 785 752,12	233 375 346,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2032		912 956 811,44	236 228 517,64	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	283 306 942,31	239 210 755,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2033		914 196 485,54	245 677 658,35	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	273 938 725,74	245 191 024,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2034		921 777 175,53	255 504 764,68	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 685,30	270 529 072,41	251 320 799,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2035		927 522 877,55	265 724 955,27	30 114 864,84	219 094 928,72	116 701 288,73	264 886 839,99	257 603 819,99	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2036		945 921 317,38	275 353 953,48	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	271 484 010,99	264 043 915,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		
2037		964 914 393,21	287 408 111,62	30 416 765,36	219 972 184,81	117 871 219,15	278 246 111,27	270 645 013,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00		

2038	984 523 254,75	953 523 254,75	298 904 436,09	30 588 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	285 177 264,04	277 411 138,71	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 004 769 835,19	973 769 835,19	310 860 613,53	30 721 694,45	220 852 953,44	119 062 878,12	292 281 695,65	284 346 417,18	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 025 690 748,77	994 690 748,77	323 295 038,07	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	299 577 605,92	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	336 226 839,69	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	1 068 567 606,58	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	305 209 980,91	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.), 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalącej z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych, w tym dotacje na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczą z dotychczasowych usaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i skłaski 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	wydaki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2024		1 154 051 512,86	847 246 541,49	389 402 011,71	0,00	0,00	0,00	30 397 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	306 804 971,37	302 804 971,37	8 396 916,39
2025		870 846 555,63	774 821 579,28	413 982 767,01	0,00	0,00	0,00	27 001 315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96 024 976,35	96 024 976,35	0,00
2026		863 195 189,92	805 060 604,81	425 574 284,49	0,00	0,00	0,00	25 610 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58 134 585,11	58 134 585,11	0,00
2027		855 294 785,67	808 360 518,18	437 490 364,46	0,00	0,00	0,00	21 295 689,01	0,00	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	20 179 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00
2029		859 866 941,88	804 984 365,59	469 638 314,15	0,00	0,00	0,00	21 653 080,44	0,00	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	22 428 026,27	0,00	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	20 512 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00
2032		869 456 811,44	820 771 675,86	494 980 191,40	0,00	0,00	0,00	18 437 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48 685 135,58	48 685 135,58	0,00
2033		871 042 080,49	823 325 063,90	507 354 696,19	0,00	0,00	0,00	16 362 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47 717 026,59	47 717 026,59	0,00
2034		879 638 425,53	829 526 374,09	520 038 563,59	0,00	0,00	0,00	14 205 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112 051,44	50 112 051,44	0,00
2035		882 379 597,55	832 336 396,34	533 038 527,68	0,00	0,00	0,00	12 498 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036		907 921 317,38	847 597 236,18	546 365 515,87	0,00	0,00	0,00	10 639 369,70	0,00	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	560 024 663,77	0,00	0,00	0,00	8 639 369,70	0,00	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	6 609 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039		965 769 835,19	906 769 835,19	588 375 901,87	0,00	0,00	0,00	4 769 369,70	0,00	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	608 085 299,41	0,00	0,00	0,00	3 009 369,70	0,00	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	1 309 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042		1 042 380 212,59	982 380 212,59	633 616 492,70	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-182 826 774,36	0,00	213 301 078,36	181 355 666,92	150 881 862,92	1 745 105,79	1 745 105,79	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	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 994 660,00	32 994 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 468 000,00	23 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 769 000,00	32 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 313 060,00	39 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 154 405,05	43 154 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 138 750,00	42 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 143 280,00	35 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	41 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	36 013 867,86	36 013 867,86	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 objętych 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:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	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	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 994 660,00	32 994 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468 000,00	23 468 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 769 000,00	32 769 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	39 313 060,00	39 313 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	43 154 405,05	43 154 405,05	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	42 138 750,00	42 138 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 143 280,00	35 143 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	36 013 867,88	36 013 867,88	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x wydatkami x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki x a wydatkami bieżącymi x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 961 482,57	983 928,87	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki x a wydatkami bieżącymi x		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 944 142,35	74 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 253 277,49	47 253 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 176 031,71	47 176 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350 576,09	47 350 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 376 929,11	57 376 929,11			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 155 109,37	59 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 185 135,58	61 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 871 431,64	59 871 431,64			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250 801,44	61 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 296 479,21	64 296 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 324 079,20	67 324 079,20			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 363 620,81	67 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 005 123,58	76 005 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 013 867,88	65 013 867,88			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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	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	Dopuszczany 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	8,34%	-0,05%	10,78%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2025	7,86%	13,80%	8,57%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2026	7,63%	9,82%	7,69%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2027	7,14%	9,23%	7,17%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2028	7,12%	9,03%	7,21%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2029	6,11%	9,34%	6,66%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2030	7,36%	10,64%	7,43%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2031	7,87%	10,49%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2032	8,06%	10,38%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2033	7,75%	9,83%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2034	7,27%	9,74%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2035	6,11%	9,85%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2036	6,10%	9,77%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2037	6,06%	9,31%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2038	5,77%	9,89%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2039	5,00%	8,40%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2040	4,46%	7,77%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2041	3,95%	7,19%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2042	2,90%	6,06%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK

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:	
	8.1	9.1.1	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	Dochody 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 x	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
2024	2 550 226,38	2 500 188,43	40 513 738,22	40 513 738,22	39 288 242,51	2 670 226,38	2 670 226,38	2 216 843,13		
2025	333 941,87	333 941,87	29 384 245,60	29 384 245,60	29 256 323,71	343 285,03	343 285,03	304 363,21		
2026	338 905,97	338 905,97	26 570 835,90	26 570 835,90	26 386 835,90	349 127,40	349 127,40	309 329,32		
2027	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	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszacowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przyszacowanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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	53 513 964,40	53 513 964,40	39 286 242,51	360 144 445,99	116 645 851,34	243 498 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 602 805,88	44 602 805,88	29 256 323,71	211 971 030,75	116 559 415,03	95 411 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 329 639,02	36 329 539,02	26 386 835,90	159 324 042,41	117 166 192,40	42 157 850,01	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydaki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.2 inne ^x						
2024	30 374 304,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 175 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 654 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	36 013 867,88	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	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	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego odbywają 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności do wyczerpania kwoty długu, należy zamieścić w objaśnieniach do wyczerpania kwoty długu, w tym w szczególności w odniesieniu do wyczerpania kwoty długu, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyczerpania kwoty długu.

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 239 660 590,22	360 144 445,99	211 971 030,75	159 324 042,41	80 358 321,00	80 875 625,00	25 158 597,00	917 832 562,15
1.a	- wydatki bieżące				726 284 798,82	116 645 851,34	116 559 415,03	117 188 192,40	80 358 921,00	80 875 625,00	25 158 597,00	536 764 501,77
1.b	- wydatki majątkowe				513 375 791,40	243 498 594,65	95 411 615,72	42 157 850,01	0,00	0,00	0,00	381 068 060,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o szczególnych warunkach lub celu, przewidzianych w przepisach prawa o finansach publicznych, w tym:				157 479 813,28	35 861 992,01	43 446 056,81	34 678 896,41	0,00	0,00	0,00	135 981 748,33
	- wydatki bieżące				7 313 504,86	2 348 027,61	343 285,03	349 127,40	0,00	0,00	0,00	3 040 440,04
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tulaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 290 095,16	2 017 030,34						2 017 030,34
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
1.1.3	Wyłączenie nie na MOWy: 2 - etap I	Miejszowy Ośrodek Wypoczynowy	2024	2026	842 994,06	280 997,27	280 997,27	280 999,52				842 994,06
	- wydatki majątkowe				150 166 308,22	53 513 964,40	43 102 805,88	36 329 539,01	0,00	0,00	0,00	132 946 309,29
1.1.4	3-go Maja wocnerfem / 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
1.1.5	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
1.1.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	17 243 095,96	8 743 095,96	8 500 000,00					17 243 095,96
1.1.7	Budowa złobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 719,30	1 581 253,36	2 819 863,05	3 271 768,59				7 672 885,00
1.1.8	Park Siankiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	9 765 275,02	7 960 335,57						7 960 335,57
1.1.9	Park Kłaskonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34						549 554,34
1.1.10	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
1.1.11	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	34 001 877,68	6 601 877,68	12 601 877,68					19 203 755,36
1.1.12	Tabor na potrzeby czystszej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 463,00	0,00	7 991 151,00	15 802 302,00				23 703 463,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Ięznie 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:				1 082 180 780,14	304 282 453,96	168 524 939,64	122 645 376,00	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 987,00	781 845 812,82
	- wydatki bieżące				718 971 293,96	114 297 823,73	116 216 130,00	116 817 065,00	80 358 821,00	80 875 625,00	25 158 987,00	533 724 061,73
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 981,00	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	245 405 075,77	33 410 285,00	36 000 000,00	36 000 000,00				105 410 295,00
1.2.3	Usługa roboczej obsługi dokumentów dotyczących rozliczenia 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	2 110 850,00	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	29 590 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		29 590 000,00
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	706 938,00	742 285,00		3 374 392,00
1.2.8	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawnych całkowicie lub częściowo opiek rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 487,85	3 167 877,85	3 168 000,00	3 328 400,00	3 328 400,00	3 492 720,00	3 492 720,00	19 974 117,85
1.2.9	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2024 - 2025	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	63 239 332,00	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	6 047 865,00	6 350 070,00	6 350 089,00	6 350 089,00	6 667 573,00	37 525 168,00
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	3 429 277,00	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		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	Kawalniki obywatelska	Urząd Miasta	2024	2025	360 000,00	160 000,00	200 000,00						360 000,00
1.2.20	Wykonywanie prac 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 lokalni mieszkalnych, wycena lokalni 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, obwodników 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	1 456 608,00			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 WILONEY	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	1 684 104,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00					1 163 580,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus i 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	2023	363 168,00	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 KLUK na okres 32 miesięcy obejmująca koszty dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 231 457,00	463 612,00	509 082,00	178 021,00					1 150 725,00
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	1 518 258,22	487 390,00							487 390,00
1.2.36	Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					60 000,00
1.2.37	Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					150 000,00
1.2.38	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 280 000,00	165 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00			1 094 284,00

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	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	Concith na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.41	Concith na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Prywatna Szkoła Podstawowa I	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, Prywatna Szkoła Podstawowa I	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	428 568,00
1.2.44	Tętno zawodów	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	Uczeń na rynku pracy - konferencja	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 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 w lokalnych przedsiębiorstwach	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	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 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 KIZ	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 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	1 285 715,00
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					363 209 486,18	189 984 630,25	52 308 809,84	5 828 311,00	0,00	0,00	0,00	248 121 751,09
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	327 000,00	16 000,00						16 000,00
1.2.53	Przebudowa mostu przez Wisłę na zapora 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. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kępińską	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. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszakowej	Urząd Miasta	2022	2024	13 027 461,83	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	1 733 653,85	50 000,00						50 000,00
1.2.59	Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Mielęchowskiej do ul. Leśnej	Urząd Miasta	2023	2024	2 330 627,02	30 000,00						30 000,00
1.2.60	Przebudowa kamienicy przy ul. Meślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	14 715 386,00	12 000 000,00	2 000 000,00					14 000 000,00
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	12 100 195,19						12 100 195,19
1.2.63	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnicka 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 Włocławek	Urząd Miasta	2020	2024	2 340 147,95	840 147,95						840 147,95
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	34 904 144,89	25 904 144,99						25 904 144,99
1.2.69	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	758 984,00	200 000,00	558 984,00					758 984,00
1.2.70	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Miasta	2023	2024	257 414,25	197 414,25						197 414,25
1.2.71	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	21 780 973,19	15 983 235,19						15 983 235,19
1.2.72	Przebudowa i rozbudowa budynku Bizneska 15	Urząd Miasta	2021	2024	6 079 360,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.73	Przebudowa budynku przy ul. Krowieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	7 269 360,00	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 jezdnii i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Urząd Miasta	2020	2025	31 838 825,77	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 przyziwio - darmowego w budynku Dornu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	101 313,27	69 425,84					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	
1.2.78	Dokapitałowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielobrodzińskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celubzowej 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	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00					1 500 000,00
1.2.80	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.81	Budowa windy 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	21 457 753,05	17 102 500,00						17 102 500,00
1.2.83	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2024	20 436 500,00	5 006 500,00						5 006 500,00
1.2.84	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z liniami 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	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2024	2026	21 549 000,00	0,00	17 720 689,00	3 828 311,00				21 549 000,00
1.2.87	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	696 500,00	680 000,00	1 500,00					681 500,00
1.2.88	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenia 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
1.2.89	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania"	Urząd Miasta	2023	2025	2 996 500,00	1 571 700,00	708 200,00					2 279 900,00
1.2.90	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zaznacz" OK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00					900 000,00
1.2.91	Dotacja celowa dla Bazylki Katedralnej Wnieborzęcia 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

Podjęta przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr LXXII/3/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę 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. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 25.090,81 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Chorągiew Kujawsko - Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego, która była przekazana z budżetu gminy w 2023 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Działania społeczne w przebudowanej i zmodernizowanej Bazie Przygody” w ramach ww. projektu. Środki te w roku bieżącym proponuje się przeznaczyć na m.in. działania społeczne, gry miejsko – terenowe, organizację Włocławskiego Złazu Turystycznego oraz programu edukacyjnego. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.290.095,16 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 2.017.030,34 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 842.994,06 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 280.997,27 zł, na rok 2025 – 280.997,27 zł, na rok 2026 – 280.999,52 zł,

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 56.904,02 zł i w roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 17.243.095,98 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 - 8.743.095,98 zł, na rok 2025 – 8.500.000,00 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. „Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców) o kwotę 122,15 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 23.059.467,85 zł. Lata realizacji 2022 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.167.877,85 zł, na rok 2025 – 3.168.000,00 zł, na rok 2026 – 3.326.400,00 zł, na rok 2027 – 3.326.400,00 zł, na rok 2028 – 3.492.720,00 zł, na rok 2029 – 3.492.720,00 zł,
- zmieniono dysponenta przedsięwzięć pn. „Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych”, „Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych”, „Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, „Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego”, „Targi zawodów” na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,


w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utrwalenia nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek, które powstały w wyniku podziałów nieruchomości zatwierdzonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i na pokrycie wydatków związanych z opłatami dotyczącymi wykupu nieruchomości (opłaty sądowe, koszt operatu szacunkowego). Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 327.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 16.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z planowaną procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót zadania z terminem realizacji wykraczającym poza rok budżetowy. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.715.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” o kwotę 11.100.195,19 zł w związku z ubieganiem się o pożyczkę w wys. 9.590.930,38 zł z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 27.988.250,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.100.195,19 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 659.852,05 zł. Pozostające na zadaniu środki są wystarczające do zlecenia aktualizacji

- dokumentacji. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.340.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 840.147,95 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” o kwotę 1.500.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 758.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 558.994,00 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” o kwotę 2.585,75 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 257.414,25 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 197.414,25 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 4.016.764,81 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.780.973,19 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 15.983.235,19 zł,
 - zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” o kwotę 500.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.000.000,00 zł, na rok 2025 – 500.000,00 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatku związanego z wypłatą odszkodowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.457.753,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 17.102.500,00 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” o kwotę 3.000,00 zł. Zabezpieczenie środków umożliwi wykonanie specyfikacji i kosztorysów dla projektu przebudowy monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ul. Kruszyńskiej – Al. Królowej Jadwigi. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 20.436.500,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.006.500,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 21.549.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w wys. 20.049.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 17.720.689,00 zł, na rok 2026 – 3.828.311,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesołowska

PRZEZYDENT MIASTA


dr Marek Wójcikowski