

**UCHWAŁA NR VII/66/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089)

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, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/3/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/11/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/48/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr III/10//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r., Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr VI/48/2024 z dnia 16 lipca 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

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 VIII/66/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	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	
2024	1 029 250 299,53	888 056 573,76	157 094 584,00	33 403 489,00	297 544 222,00	108 740 445,44	291 273 833,32	171 063 345,00	141 193 725,77	7 565 529,00	133 437 696,77	
2025	906 077 655,53	849 765 721,63	172 804 042,40	28 649 714,65	214 760 847,91	111 023 530,71	322 527 585,96	188 169 679,50	56 311 934,00	8 000 000,00	31 591 245,00	
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	887 113 795,67	855 613 795,67	194 162 622,04	28 936 926,04	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	859 220 119,36	201 929 126,92	29 081 612,68	216 051 891,85	112 697 224,31	299 460 163,80	216 713 138,18	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	883 334 941,68	852 334 941,68	210 006 292,00	29 227 020,75	216 464 095,83	113 260 710,43	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	864 188 293,62	218 406 543,68	29 373 155,85	216 917 064,02	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	874 195 626,39	227 142 805,43	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	285 785 752,12	233 376 346,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	912 956 811,44	881 956 811,44	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	883 196 485,54	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	890 777 175,53	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	896 522 877,55	265 724 955,27	30 114 864,84	219 084 928,72	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	914 921 317,38	276 353 953,48	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	933 914 393,21	287 408 111,62	30 416 766,36	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	984 623 254,75	953 523 254,75	298 904 436,09	30 568 850,20	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	336 226 839,59	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	306 027 831,49	298 741 454,65	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	306 209 990,91	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
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	1 224 606 942,70	923 824 741,14	446 967 332,04	0,00	0,00	30 600 186,70	0,00	0,00	0,00	300 782 201,56	296 782 201,56	4 153 280,39	
2025	874 977 656,63	772 552 771,63	413 982 767,01	0,00	0,00	27 001 315,14	0,00	0,00	0,00	102 424 884,00	102 424 884,00	0,00	
2026	863 195 189,92	805 060 604,81	425 574 284,49	0,00	0,00	25 610 006,14	0,00	0,00	0,00	58 134 685,11	58 134 685,11	0,00	
2027	855 294 795,67	808 360 518,18	437 490 364,45	0,00	0,00	21 295 689,01	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	20 179 902,81	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	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	22 428 028,27	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00	
2031	865 882 666,39	815 040 517,02	482 907 503,81	0,00	0,00	20 512 375,27	0,00	0,00	0,00	60 842 049,37	60 842 049,37	0,00	
2032	870 456 811,44	820 771 675,86	494 980 191,40	0,00	0,00	18 437 375,27	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00	
2033	873 042 080,49	823 326 053,90	507 354 696,19	0,00	0,00	16 362 375,27	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00	
2034	878 638 425,53	829 526 374,09	520 038 663,59	0,00	0,00	14 205 437,77	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00	
2035	892 379 597,55	832 236 398,34	533 039 527,68	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	905 921 317,38	847 697 238,18	546 365 515,87	0,00	0,00	10 639 369,70	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00	
2037	923 914 393,21	866 550 772,40	560 024 653,77	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	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	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	603 085 299,41	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	1 309 369,70	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	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu 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	-195 356 643,17	0,00	336 330 947,17	291 855 666,92	150 881 362,92	11 427 342,42	11 427 342,42	33 047 937,83	33 047 937,83	
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	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 154 405,05	41 154 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 143 280,00	35 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 000 000,00	40 000 000,00	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	36 013 867,88	36 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	26 187 393,99	26 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	140 974 304,00	140 974 304,00	110 500 000,00	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	32 994 860,00	32 994 860,00	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	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 154 405,05	41 154 405,05	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138 750,00	43 138 750,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	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	40 000 000,00	40 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2024	110 500 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 119 416,92	0,00	-35 768 167,38	8 707 112,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	610 019 416,92	0,00	77 212 950,00	77 212 950,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	579 101 416,92	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	547 282 416,92	0,00	47 253 277,49	47 253 277,49	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	514 287 756,92	0,00	47 176 031,71	47 176 031,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	490 819 756,92	0,00	47 350 576,09	47 350 576,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	458 050 756,92	0,00	57 376 929,11	57 376 929,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	418 737 696,92	0,00	59 155 109,37	59 155 109,37	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	376 237 696,92	0,00	61 185 135,58	61 185 135,58	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	335 083 291,87	0,00	59 871 431,64	59 871 431,64	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	291 944 541,87	0,00	61 250 801,44	61 250 801,44	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	256 801 261,87	0,00	64 286 479,21	64 286 479,21	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	216 801 261,87	0,00	67 324 079,20	67 324 079,20	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	175 801 261,87	0,00	67 363 620,81	67 363 620,81	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	134 201 261,87	0,00	76 005 123,58	76 005 123,58	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	96 201 261,87	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	60 187 393,99	0,00	65 013 867,88	65 013 867,88	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 187 393,99	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,84%	-0,62%	0,35%	10,78%	11,13%	TAK	TAK
2025	7,86%	14,13%	x	8,48%	8,83%	TAK	TAK
2026	7,63%	9,83%	x	7,66%	8,03%	TAK	TAK
2027	7,14%	9,22%	x	7,14%	7,51%	TAK	TAK
2028	7,12%	9,02%	x	7,17%	7,54%	TAK	TAK
2029	6,11%	9,34%	x	6,63%	6,99%	TAK	TAK
2030	7,36%	10,64%	x	7,39%	7,76%	TAK	TAK
2031	7,87%	10,49%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2032	7,95%	10,38%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	7,49%	9,93%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2034	7,40%	9,74%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	6,11%	9,85%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2036	6,35%	9,77%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2037	6,08%	9,31%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2038	5,77%	9,89%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2039	5,00%	8,40%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2040	4,46%	7,77%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2041	3,95%	7,19%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2042	2,90%	6,06%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	3 067 948,11	3 067 948,11	2 860 646,04	39 540 401,91	39 540 401,91	38 460 906,65	3 398 173,24	3 398 173,24	2 799 820,24
2025	1 608 946,07	1 608 946,07	1 445 810,04	29 384 245,60	29 384 245,60	29 256 323,71	1 746 725,23	1 746 725,23	1 445 810,04
2026	1 410 135,66	1 410 135,66	1 268 253,51	26 570 835,90	26 570 835,90	26 386 835,90	1 478 121,09	1 478 121,09	1 268 255,52
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	46 861 204,40	46 861 204,40	39 288 242,51	347 978 561,03	117 307 309,02	230 671 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 231 305,88	38 231 305,88	29 256 323,71	222 453 093,60	120 569 570,23	101 883 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 329 539,02	36 329 539,02	26 386 835,90	162 757 366,10	120 599 516,09	42 157 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 095 872,00	83 095 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	83 612 676,00	83 612 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 032 500,00	28 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	140 974 304,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	24 694 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	26 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	26 987 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	23 154 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	29 863 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	30 230 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	36 013 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	26 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 243 483 003,80	347 978 561,03	222 453 093,60	162 757 366,10	83 095 672,00	83 612 676,00	28 032 500,00	927 930 066,73
1.a	- wydatki bieżące				720 619 912,39	117 307 309,02	120 589 570,23	120 599 518,09	83 085 672,00	83 612 676,00	28 032 500,00	553 217 443,34
1.b	- wydatki majątkowe				522 863 091,41	230 671 252,01	101 863 523,37	42 157 850,01	0,00	0,00	0,00	374 712 626,39
	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:				147 568 504,55	48 796 749,68	34 478 031,11	37 887 866,10	0,00	0,00	0,00	126 078 449,90
	- wydatki bieżące				10 437 696,43	2 939 785,29	1 746 725,23	1 478 121,09	0,00	0,00	0,00	6 164 631,61
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, 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 czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	180 416,64	50 000,00	62 267,76	68 127,98				180 416,64
1.1.3	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	642 994,06	280 997,27	280 997,27	280 999,52				842 994,06
1.1.4	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	314 396,00	413 129,00	411 068,00				1 138 593,00
1.1.5	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	94 000,00	813 862,84	541 477,13				1 449 339,77
1.1.6	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	183 361,68	176 448,56	176 446,56				536 258,80
	- wydatki majątkowe				137 131 808,22	46 850 964,40	36 731 305,88	36 329 539,01	0,00	0,00	0,00	119 911 809,29
1.1.7	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	10 750 927,62	10 404 733,32						10 404 733,32
1.1.8	Budowa śróg rowerowych	Urząd Miasta	2022	2026	24 750 000,00	6 524 645,72	5 974 645,72	11 950 000,00				24 449 291,44
1.1.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mlecińskiej	Urząd Miasta	2024	2025	17 243 095,98	8 743 095,98	8 500 000,00					17 243 095,98
1.1.10	Budowa żłobka 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	3 271 768,59				7 672 685,00
1.1.11	Park Stenklewiczka dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	10 335 276,02	8 560 335,57						8 560 335,57
1.1.12	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34						549 554,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.13	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
1.1.14	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	26 210 377,68	5 181 877,68	6 230 377,68					11 412 255,36
1.1.15	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	0,00	7 901 161,00	15 802 302,00				23 703 453,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 095 913 499,15	298 187 811,34	183 975 062,49	124 949 706,00	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00	801 853 627,83
	- wydatki bieżące				710 182 215,96	114 367 523,73	118 822 845,00	119 121 395,00	83 095 872,00	83 612 676,00	28 032 500,00	547 052 811,73
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				105 410 295,00
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00		200 600,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	27 500 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		27 500 000,00
1.2.7	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2024	2026	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 całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 467,85	3 167 877,85	3 168 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	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 - 2026	Urząd Miasta	2024	2026	945 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00				945 000,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	63 238 332,00	9 247 880,00	9 802 753,00	9 802 753,00	9 802 753,00	10 292 890,00	10 292 890,00	69 241 810,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	54 679 716,00	7 034 400,00	8 654 400,00	8 654 400,00	9 087 120,00	9 087 120,00	9 541 476,00	62 058 916,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2029	21 353 951,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 109 549,00	3 265 026,00	3 265 026,00	3 428 277,00	19 286 976,00
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	183 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00		183 000 000,00
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	330 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00		1 630 000,00
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2028	15 329 900,00	1 779 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.2.17	Ustalenie pojazdów z ulic miasta Wrocławek	Urząd Miasta	2024	2026	760 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00				760 000,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.19	Kawiarnia 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	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	77 000,00	462 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	26 555 000,00	3 950 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	5 650 000,00	5 855 000,00		26 555 000,00
1.2.23	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			760 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	2 920 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		2 920 000,00
1.2.26	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 630 758,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00		6 630 758,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	78 734,76	23 014,76						23 014,76
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	64 700,00	24 700,00	30 000,00					54 700,00
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	367 860,00	367 860,00	367 860,00				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 pn. "Stop emisjom - moja misja"	Szkola Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00						100 500,00
1.2.32	Trójka dobra szkoła	Szkola 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 dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	463 612,00	509 092,00	178 021,00				1 150 725,00
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Wrocławka	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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				60 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.37	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	185 714,00	1 094 284,00
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	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.41	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	250 000,00	0,00	41 865,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	208 325,00
1.2.42	Profilowanie placówek oświatowych	Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo Publiczne, szkoły podstawowe 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	2024	2029	495 000,00	66 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	423 568,00
1.2.44	Targi 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	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.2.46	Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	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, Podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	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 KIKZ	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	1 500 000,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	1 285 710,00
1.2.50	Miasto przyjazne dla studentów -Pro Gaming Cup - dofinansowanie imprezy sportowej	Urząd Miasta, Uczelnia Wyższa,	2024	2029	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.2.51	Miasto przyjazne dla studentów -Dzień Studenta w ramach Dni Włocławka	Urząd Miasta, Uczelnia Wyższa,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
	- wydatki majątkowe				385 731 283,19	183 820 287,61	65 152 217,49	5 828 311,00	0,00	0,00	0,00	254 800 816,10
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejęcia podziemnego dla pieszki pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2025	366 500,00	54 000,00	1 500,00					55 500,00
1.2.53	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprze 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. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2024	304 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.55	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheł in z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	43 344 312,68	15 112 124,41						15 112 124,41

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.56	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2025	19 027 461,83	12 000 000,00	6 000 000,00						18 000 000,00
1.2.57	Budowa pumtracka i siłowni na Zawłści	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,60	1 000 000,00							1 000 000,00
1.2.58	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 653,85	760 000,00							760 000,00
1.2.59	Budowa ulicy Brzeznowej na odcinku od ul. Miącińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2023	2024	3 680 627,02	1 380 000,00							1 380 000,00
1.2.60	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	12 230 386,00	9 515 000,00	2 000 000,00						11 515 000,00
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	28 038 250,00	12 150 195,19							12 150 195,19
1.2.63	Rozbudowa ulico Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Urząd Miasta	2023	2024	34 000,00	21 000,00							21 000,00
1.2.64	Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 337 760,00	4 950 000,00	250 000,00						5 200 000,00
1.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta, Zespół Szkół Technicznych	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	1 734 147,95	234 147,95							234 147,95
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	34 904 144,99	25 904 144,99							25 904 144,99
1.2.69	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	208 994,00	200 000,00	8 994,00						208 994,00
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 dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	19 380 973,19	13 583 235,19							13 583 235,19
1.2.72	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 380,01	3 731 192,36	3 368 807,65						7 100 000,01
1.2.73	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	6 709 360,00	3 500 000,00	3 000 000,00						6 500 000,00
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 jezdni 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe						Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.2.76	Termomodernizacja budynków oświetlowych	Urząd Miasta	2022	2025	3 880 000,00	1 500 000,00	980 000,00					2 480 000,00
1.2.77	Wykonanie systemu przyzywowo - alimowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Wrocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	101 313,27	69 426,84					170 740,11
1.2.78	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Wrocławku"	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
1.2.79	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Urząd Miasta	2024	2025	1 560 600,00	1 270 600,00	290 000,00					1 560 600,00
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	21 457 753,05	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 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 pętli autobusowych	Urząd Miasta	2024	2025	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00					3 500 000,00
1.2.86	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Wrocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2024	18 160 050,00	920 000,00						920 000,00
1.2.87	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2024	2026	21 548 000,00	0,00	17 720 688,00	3 828 311,00				21 548 000,00
1.2.88	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2024	2025	2 760 000,00	2 460 000,00	300 000,00					2 760 000,00
1.2.89	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	767 123,50	750 623,50	1 500,00					752 123,50
1.2.90	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Enarga Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2024	2026	8 498 876,50	3 498 876,50	3 000 000,00	2 000 000,00				8 498 876,50
1.2.91	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.92	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	900 065,00	1 339 300,00					2 239 365,00
1.2.93	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zezamcze" CK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00					900 000,00

i.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.94	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	0,00	3 572 000,00					3 572 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr VI/48/2024 z dnia 16 lipca 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 uchwalenia 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:

- wprowadzono projekt pn. „Pokonaj kryzys” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.449.339,77 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Głównym celem projektu jest aktywna integracja 60 mieszkańców Włocławka. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zatrudnienia. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 94.000,00 zł, na rok 2025 – 813.862,64 zł, na rok 2026 – 541.477,13 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” o kwotę 20.000,00 zł konieczną do zabezpieczenia na dodatkowe prace projektowe spoza zakresu nadzoru autorskiego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.335.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.560.335,57 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 500.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 27.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.900.000,00 zł, na rok 2025 – 5.400.000,00 zł, na 2026 – 5.400.000,00 zł, na 2027 – 5.400.000,00 zł, na 2028 – 5.400.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 500.000,00 zł. Zmiana wynika z zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu związanego z utrzymaniem czystości, porządku zieleni w pasie drogowym z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku usług w roku 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 26.555.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.950.000,00 zł, na rok 2025 – 5.650.000,00 zł, na 2026 – 5.650.000,00 zł, na 2027 – 5.650.000,00 zł, na 2028 – 5.655.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 710.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy zawartej 18 września 2020 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót obejmujących budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej. Zobowiązanie wynikające z umowy ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z 2023 r. W trakcie realizowania prac projektowych wyniknęła konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Z uwagi na napotkane problemy techniczne do rozwiązania przez projektanta, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z wydatków niewygasających z 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 760.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 2.385.000,00 zł. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którego oferta jest niższa od kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 12.230.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 9.515.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,

- na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 950.000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.337.760,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.950.000,00 zł, na rok 2025 – 250.000,00 zł,
- wprowadzono nowego dysponenta części zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych”. Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych realizatorem zadania w wys. 50.000,00 zł będzie Zespół Szkół Technicznych. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 35.255.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 19.167.355,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” o kwotę 550.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 208.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 8.994,00 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.268.807,64 zł i zwiększono w roku 2025 o kwotę 3.368.807,65 zł. W ramach zadania zawarta została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopląt. Kwota dofinansowania wynosi 4.474.127,30 zł. Z otrzymanego w 2024 r. dofinansowania będą pokrywane wydatki na realizację zadania w roku 2024 i 2025. Planowany termin zakończenia robót w ramach powyższego zadania przypada na rok 2025. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.179.360,01 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.731.192,36 zł, na rok 2025 – 3.368.807,65 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.709.360,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.500.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” o kwotę 110.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 r. W ramach zadania planuje się uruchomienie procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy na wykonanie prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2. Planowany termin zakończenia umowy będzie wykraczał poza rok budżetowy 2024. Zakończenie robót planowane jest na 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.880.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 980.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” o kwotę 210.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.560.600,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.270.600,00 zł, na rok 2025 – 290.000,00 zł,

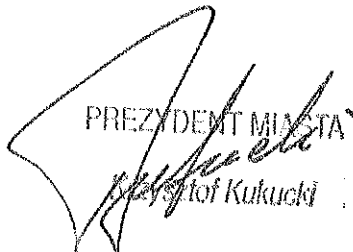
- na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.572.000,00 zł i zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 3.572.000,00 zł. Dotacja przyznana została 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. W wyniku ogłoszonego w dniu 19 lipca br. postępowania zakupowego płatność za realizację przedmiotowego zadania będzie realizowana w dwóch transzach w 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 3.572.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 3.572.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Hanna Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki