

2024-10-23

Data wpl. Nr



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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530)

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., Uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VII/66/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VIII/78/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. i Uchwałą Nr IX/96/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 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.

SKARBNIK MIASTA

Hon. Baranowska
Hon. Baranowska

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Przewodnicząca
Sprawozdanie
mgr Anna Kaniewska
Pr. WI - 186
23.10.2024

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	1 049 484 213,13	931 918 887,05	174 926 423,00	33 403 489,00	297 791 887,00	129 386 038,59	296 412 049,46	171 063 345,00	117 565 326,08	7 566 329,00	106 089 686,77	
2025	926 425 153,88	850 060 552,63	172 804 042,40	28 649 714,65	214 760 847,91	111 318 361,71	322 527 585,96	188 169 679,50	76 364 601,25	8 000 000,00	61 643 912,25	
2026	909 317 246,92	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	57 124 347,00	8 000 000,00	41 124 347,00	
2027	887 013 795,67	855 513 795,67	194 162 622,04	28 936 928,04	216 620 750,35	112 136 541,60	304 656 953,64	211 427 451,89	31 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	
2028	890 620 119,36	859 120 119,36	201 929 126,92	29 081 612,68	216 051 991,85	112 697 224,31	299 360 163,80	216 713 138,18	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	883 184 941,68	852 184 941,68	210 006 292,00	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	283 206 822,87	222 130 966,64	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2030	895 038 293,62	864 038 293,62	218 406 543,68	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	285 514 516,08	227 684 240,80	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2031	904 195 626,38	873 195 626,38	227 142 805,43	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	284 785 752,12	233 376 346,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	910 956 811,44	879 956 811,44	236 228 517,64	29 667 621,74	217 785 599,95	114 968 129,80	281 306 942,31	239 210 755,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2033	914 048 931,74	883 048 931,74	245 677 658,35	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	273 791 171,94	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	29 965 038,65	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	219 094 928,72	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	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	904 523 254,75	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	119 052 878,12	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	298 741 454,55	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	306 209 990,91	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykazują 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 wykazują się natomiast dochody związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^X	z tego:											
		Wydatków bieżących ^X	w tym:							Wydatków majątkowych ^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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	1 250 056 926,19	983 359 042,83	473 382 853,95	0,00	0,00	33 702 124,00	0,00	0,00	0,00	266 697 883,36	262 697 883,36	3 728 650,39	
2025	895 325 153,88	772 947 602,63	413 982 767,01	0,00	0,00	27 001 315,14	0,00	0,00	0,00	122 477 551,25	113 551 511,25	0,00	
2026	876 399 246,92	805 060 604,81	425 574 284,49	0,00	0,00	24 110 005,14	0,00	0,00	0,00	73 338 642,11	73 338 642,11	0,00	
2027	855 294 795,67	808 360 518,18	437 490 364,45	0,00	0,00	19 295 689,01	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	18 479 902,61	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00	
2029	859 866 941,68	804 984 365,59	459 638 314,15	0,00	0,00	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	20 428 028,27	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00	
2031	865 882 566,39	815 040 517,02	482 907 503,81	0,00	0,00	20 512 375,27	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	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	823 325 053,90	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	829 626 374,09	520 038 563,59	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	847 597 238,18	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:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	w tym:
					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	-200 572 713,06	0,00	341 547 017,06	288 208 113,12	147 233 809,12	11 427 342,42	11 427 342,42	41 911 561,52	41 911 561,52
2025	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 006 851,25	41 006 851,25	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		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	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	38 313 060,00	38 313 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006 851,25	41 006 851,25	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:	Relacja 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:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	110 500 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 471 863,12	0,00	-51 440 155,78	1 898 748,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	606 371 863,12	0,00	77 212 950,00	77 212 950,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	575 453 863,12	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	543 734 863,12	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	510 840 203,12	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	487 522 203,12	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	454 903 203,12	0,00	57 226 929,11	57 226 929,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	416 590 143,12	0,00	58 155 109,37	58 155 109,37	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	376 090 143,12	0,00	59 185 135,58	59 185 135,58	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	335 083 291,87	0,00	59 723 877,84	59 723 877,84	
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 ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w Innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiolebilnej 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	8,00%	-2,17%	-1,23%	10,78%	11,13%	TAK	TAK
2025	7,86%	14,14%	x	8,25%	8,60%	TAK	TAK
2026	7,43%	9,63%	x	7,44%	7,81%	TAK	TAK
2027	6,86%	8,94%	x	6,89%	7,26%	TAK	TAK
2028	6,88%	8,78%	x	6,89%	7,25%	TAK	TAK
2029	6,09%	9,32%	x	6,30%	6,67%	TAK	TAK
2030	7,07%	10,35%	x	7,07%	7,43%	TAK	TAK
2031	7,75%	10,37%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2032	7,70%	10,15%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	7,47%	9,91%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	7,40%	9,74%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2035	6,11%	9,85%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2036	6,35%	9,77%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2037	6,08%	9,31%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2038	5,77%	9,89%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2039	5,00%	8,40%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2040	4,46%	7,77%	x	9,55%	9,55%	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:	
		Dolacje 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
									9.1.1.1
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	3 595 313,14	3 595 313,14	3 173 977,12	39 569 521,91	39 569 521,91	36 485 658,65	3 925 540,27	3 925 540,27	3 293 153,32
2025	1 880 306,58	1 880 906,58	1 685 051,50	29 500 270,60	29 500 270,60	29 354 944,96	2 095 389,74	2 095 389,74	1 685 051,50
2026	1 410 135,66	1 410 135,66	1 268 253,51	26 721 804,90	26 721 804,90	26 515 159,55	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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	45 845 324,40	45 845 324,40	39 312 984,51	314 378 820,31	120 010 365,20	194 368 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 818 749,08	36 818 749,08	29 354 944,96	243 104 425,36	121 043 234,74	122 061 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 533 596,02	36 533 596,02	26 515 159,55	183 394 673,10	120 732 766,09	62 661 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 237 916,50	83 237 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	83 764 095,44	83 764 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 193 913,12	28 193 913,12	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										
	Spłaty, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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	23 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	24 594 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	26 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	27 813 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	24 987 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	23 006 851,25	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

⁰⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne 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” spierają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 252 019 046,13	314 378 820,31	243 104 425,36	183 394 673,10	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	936 073 843,83
1.a	- wydatki bieżące				724 384 766,14	120 010 365,20	121 043 234,74	120 732 766,09	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	556 982 291,09
1.b	- wydatki majątkowe				527 634 285,99	194 368 456,11	122 061 190,62	62 661 907,01	0,00	0,00	0,00	379 091 552,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				146 158 352,39	49 239 432,72	37 414 138,82	38 011 717,10	0,00	0,00	0,00	124 665 288,64
	- wydatki bieżące				11 240 683,97	3 394 108,32	2 095 389,74	1 478 121,09	0,00	0,00	0,00	6 967 619,15
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPPR	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	180 415,64	50 000,00	62 287,76	68 127,88				180 415,64
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	238 989,00	294 631,00					533 820,00
1.1.4	Erasmus w ZST - 2025	Urząd Miasta	2024	2025	269 167,54	215 334,03	53 833,51					269 167,54
1.1.5	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 997,27	280 997,27	280 999,52				842 994,06
1.1.6	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
1.1.7	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	94 000,00	813 862,64	541 477,13				1 449 339,77
1.1.8	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	183 361,68	176 448,56	176 448,56				536 258,80
	- wydatki majątkowe				134 917 668,42	45 845 324,40	35 318 749,08	36 533 596,01	0,00	0,00	0,00	117 697 669,49
1.1.9	3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	9 700 927,62	9 354 733,32						9 354 733,32
1.1.10	Budowa dróg 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
1.1.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczęńskiej	Urząd Miasta	2024	2025	17 243 095,98	8 743 095,98	8 500 000,00					17 243 095,98
1.1.12	Budowa żłobka przy ul. Cerkilozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	6 103 337,50	1 581 253,36	1 250 281,25	3 271 768,59				6 103 303,20

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.13	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	10 340 275,02	8 695 335,57						8 565 335,57
1.1.14	Parki Książkowska	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34						549 554,34
1.1.15	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
1.1.16	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	26 210 377,68	6 161 877,68	6 230 377,68					11 412 255,36
1.1.17	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	0,00	7 901 151,00	15 802 302,00				23 703 453,00
1.1.18	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	39 360,00	156 825,00	204 057,00				400 242,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 105 860 693,74	265 139 387,69	205 690 286,34	145 382 956,00	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	811 408 555,19
- wydatki bieżące					713 144 076,17	116 616 256,88	118 947 845,00	119 254 645,00	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	550 014 671,94
1.2.1	Infostrada 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	247 623 892,87	35 828 112,10	36 000 000,00	36 000 000,00				107 628 112,10
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegów dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00		200 500,00
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 429 242,00	2 300 000,00	880 000,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00		6 429 242,00
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	31 500 000,00	5 900 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00		31 500 000,00
1.2.7	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2024	2028	3 374 392,00	610 680,00	641 214,00	673 275,00	706 938,00	742 285,00		3 374 392,00
1.2.8	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 467,85	3 167 677,85	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	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	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	52 058 916,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.14	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
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	27 995 000,00	3 950 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00		27 995 000,00
1.2.23	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			760 000,00
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	2 920 000,00	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		2 920 000,00
1.2.26	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 630 758,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00		6 630 758,00
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	78 734,76	23 014,76						23 014,76
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	84 700,00	24 700,00	30 000,00					54 700,00
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00				1 163 580,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus V edycja	Zespół Szkół Nr 4	2023	2024	756 000,00	568 192,12						568 192,12
1.2.31	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moją misją"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00						100 500,00
1.2.32	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		215 000,00
1.2.33	Kreatywne przedszkole	Przedszkole Publiczne Nr 8	2020	2024	453 488,36	92 484,00						92 484,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.34	Oплата za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	463 812,00	509 092,00	178 021,00				1 150 725,00
1.2.35	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	30 916,05	125 000,00	133 250,00	142 044,50	151 419,44	161 413,12	744 043,11
1.2.36	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 518 258,22	487 390,00						487 390,00
1.2.37	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
1.2.38	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
1.2.39	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
1.2.40	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
1.2.41	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
1.2.42	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe 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
1.2.43	Profiliowanie placówek oświatowych	Urząd Miasta, Przedszkola 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
1.2.44	Tydzień z ... Tematyczne tygodnie	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe	2024	2029	495 000,00	68 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	423 568,00
1.2.45	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
1.2.46	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
1.2.47	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
1.2.48	Miesiąc 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
1.2.49	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
1.2.50	Patronackie KKZ	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	1 500 000,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	1 285 710,00
1.2.51	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
1.2.52	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				392 716 617,57	148 523 130,71	86 742 441,54	26 128 311,00	0,00	0,00	0,00	261 393 863,25
1.2.53	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2025	366 500,00	54 000,00	1 500,00					55 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.54	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2025	6 300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00						6 000 000,00
1.2.55	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2024	301 000,00	200 000,00							200 000,00
1.2.56	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheliń z osiedlami Południe	Urząd Miasta	2017	2024	43 344 312,68	15 112 124,41							15 112 124,41
1.2.57	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2024	2 245 934,39	1 218 472,56							1 218 472,56
1.2.58	Budowa pumptracka i siłowni na Zawiszu	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,80	1 000 000,00							1 000 000,00
1.2.59	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 653,85	760 000,00							760 000,00
1.2.60	Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mleczkińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2023	2024	3 730 627,02	1 430 000,00							1 430 000,00
1.2.61	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
1.2.62	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2024	65 000,00	50 000,00							50 000,00
1.2.63	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2023	2024	24 390 696,20	8 502 641,39							8 502 641,39
1.2.64	Rozbudowa ulic 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
1.2.65	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 407 141,80	4 950 000,00	319 381,80						5 269 381,80
1.2.66	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta, Zespół Szkół Technicznych	2019	2024	34 805 756,89	16 717 355,00							16 717 355,00
1.2.67	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2024	1 734 147,95	234 147,95							234 147,95
1.2.68	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2025	2 570 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00						2 100 000,00
1.2.69	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	43 830 184,99	25 904 144,99	8 926 040,00						34 830 184,99
1.2.70	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	208 994,00	200 000,00	8 994,00						208 994,00
1.2.71	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Miasta	2023	2024	257 414,25	197 414,25							197 414,25
1.2.72	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2025	31 260 759,56	12 993 219,31	12 469 802,25						25 463 021,56

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.73	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 731 192,36	3 368 807,65					7 100 000,01
1.2.74	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	6 289 360,00	3 000 000,00	3 000 000,00					6 000 000,00
1.2.75	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2023	2024	720 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.76	Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Urząd Miasta	2020	2026	41 040 869,09	204 043,32	20 300 000,00	20 300 000,00				40 804 043,32
1.2.77	Termomodernizacja budynków oświetlowych	Urząd Miasta	2022	2025	3 880 000,00	1 500 000,00	980 000,00					2 480 000,00
1.2.78	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	101 313,27	69 426,64					170 740,11
1.2.79	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
1.2.80	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Urząd Miasta	2024	2025	720 600,00	220 600,00	500 000,00					720 600,00
1.2.81	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	920 000,00	120 000,00						120 000,00
1.2.82	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 650 000,00	150 000,00						150 000,00
1.2.83	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2024	21 457 753,05	17 102 500,00						17 102 500,00
1.2.84	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2024	20 436 500,00	5 006 500,00						5 006 500,00
1.2.85	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
1.2.86	Przebudowa pętli autobusowych	Urząd Miasta	2024	2025	2 940 000,00	1 500 000,00	1 440 000,00					2 940 000,00
1.2.87	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2024	18 160 050,00	920 000,00						920 000,00
1.2.88	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
1.2.89	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2024	2025	2 760 000,00	2 460 000,00	300 000,00					2 760 000,00
1.2.90	Sładowo 2	Urząd Miasta	2022	2024	510 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.91	Centrum Żeglugi Wiślanej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00					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
1.2.92	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2022	2024	122 367,59	80 000,00						80 000,00
1.2.93	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	145 000,00	20 000,00	125 000,00					145 000,00
1.2.94	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	767 123,50	750 823,50	1 500,00					752 123,50
1.2.95	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2024	2026	5 854 003,40	854 003,40	3 000 000,00	2 000 000,00				5 854 003,40
1.2.96	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.97	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	1 853 316,64	442 835,00	1 339 300,00					1 782 135,00
1.2.98	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00					900 000,00
1.2.99	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 IX/96/2024 z dnia 1 października 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 Zarządzeniem 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 majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 1.050.000,00 zł. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania, które planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Z uwagi na konieczność realizacji robót w terminie wykraczającym poza rok 2024 zadanie planowane do ujęcia w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 9.700.927,62 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 9.354.733,32 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” o kwotę 1.500.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Uzyskany w wyniku prac projektowych kosztorys inwestorski umożliwi dokładniejsze oszacowanie kosztów robót i tym samym umożliwi zabezpieczenie planu zadania na lata 2025 - 2026 w odpowiedniej wysokości. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 6.103.337,50 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.581.253,36 zł, na rok 2025 - 1.234.125,89 zł, na rok 2026 – 984.000,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 2.217.817,10 zł, w związku z koniecznością zawarcia aneksu na pokrycie

zadań publicznego transportu zbiorowego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 247.623.892,87 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 35.628.112,10 zł, na rok 2025 – 36.000.000,00 zł, na rok 2026 – 36.000.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 744.043,11 zł. Lata realizacji 2024 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2024 – 30.916,05 zł, na rok 2025 – 125.000,00 zł, na rok 2026 – 133.250,00 zł, na rok 2027 – 142.044,50 zł, na rok 2028 – 151.419,44 zł, na rok 2029 – 161.413,12 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o łączną kwotę 450.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł wynika z zakończenia inwestycji zaplanowanej do realizacji przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz niewykorzystania środków w pełnej wysokości. Zmniejszenie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące w wys. 37.000,00 zł i na wydatki majątkowe w wys. 13.000,00 zł. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 34.805.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 18.717.355,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” o kwotę 1.000.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku z koniecznością uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zaistniała konieczność zawarcia aneksu obejmującego wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia za dodatkową pracę. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2025 r. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 2.570.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.100.000,00 zł, na rok 2025 – 1.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 8.926.040,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach zadania trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. W ramach powyższej umowy przewidziana została możliwość skorzystania, w sytuacji pozyskania dofinansowania, z prawa opcji, które obejmuje budowę drugiego budynku i pozostałego zagospodarowania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drugiego budynku. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat. Skorzystanie z prawa opcji wydłuża termin realizacji zamówienia o osiem miesięcy od dnia wydania polecenia przez zamawiającego, co powoduje konieczność zabezpieczenia planu zadania na rok 2025. Z dofinansowania będą pokrywane wydatki na realizację zadania w roku 2024 i 2025. Łączna kwota nakładów wynosi 43.830.184,99 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 - 25.904.144,99 zł, na rok 2025 - 8.926.040,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” o kwotę 500.000,00 zł. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Dla zadania uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Z uwagi na wyczerpanie środków, zadanie oczekuje na dofinansowanie. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 6.209.360,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.050.000,00 zł i zwiększono w roku 2025 o kwotę 210.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na przebudowę i rozbudowę istniejącego Centrum Przesiadkowego w multimodalny węzeł przesiadkowy z dostosowaniem do aktualnych natężeń potoków pasażerskich wraz z budową parkingu kubaturowego z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Węglowej oraz połączeniem z drogą krajową nr 91. Zakończenie prac nad Programem Funkcjonalno - Użytkowym planuje się w 2025 r. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 720.600,00 zł. Lata realizacji 2024 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 220.600,00 zł, na rok 2025 – 500.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Kujawski Plac Zabaw” o kwotę 80.000,00 zł. Inwestycja została zakończona, a środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 920.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 120.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa pętli autobusowych” o kwotę 560.000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 2.940.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 1.440.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Centrum Żeglugi Wiślanej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku na centrum kulturalno - wystawiennicze z możliwością prowadzenia warsztatów o tematyce żeglarskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 150.000,00 zł, na rok 2025 – 850.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 122.367,59 zł. W ramach zadania planuje się adaptację posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 80.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 145.000,00 zł. W związku z podpisaniem przez Miasto Włocławek w dniu 30.09.2024 r. umowy ze Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na lokalizację Centrum Monitoringu Straży Miejskiej we Włocławku w budynku Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zachodzi konieczność połączenia niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną budynków: Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13,

Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13 oraz Komendy Miejskiej Policji przy ul. Okrężnej 25. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeniesienia Centrum Monitoringu z budynku przy ul. 3 Maja 22, w którym Centrum jest obecnie zlokalizowane, konieczne jest rozpoczęcie niezbędnych prac. Środki na wskazaną inwestycję umożliwią rozpoczęcie działań w zakresie zlecenia wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 20.000,00 zł, na rok 2025 – 125.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” o kwotę 2.217.817,10 zł. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 5.854.003,40 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 854.003,40 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie*” o kwotę 457.230,00 zł. Gmina Miasto Włocławek zawarła aneks nr 2/2024 w dniu 24.09.2024 r. do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie nr DM 22047/OA-cm z dnia 03.04.2023 r. na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na lata 2023 – 2025. Zawarcie aneksu podyktowane było zmniejszoną liczbą beneficjentów ostatecznych, co pociągało za sobą zmianę kwoty dotacji oraz harmonogramu. Środki w ramach ww. programu przeznaczone są na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu, w zależności od dochodów beneficjenta wynosi 30%, 60% lub 90% kosztów przedsięwzięcia. Łączna kwota nakładów po zmianie wynosi 1.853.316,64 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 442.835,00 zł, na rok 2025 – 1.339.300,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PRYZYDENTA MIASTA


Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta