

ZARZĄDZENIE NR 4.6.1/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 listopada 2024r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2042

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717)

zarządza 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 VI/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., Uchwałą Nr IX/96/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. i Uchwałą Nr X/98/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Przemysław

Honorata Baranowska

Projekt uchwały zgodniejszo pod nadzorem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wioletta
Wioletta Wesołowska
71 71 21 76

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 Zarządzenia NR *16.1/2024*

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK

z dnia *16 listopada 2024 r.*

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 056 545 686,81	938 980 370,73	174 925 423,00	33 403 489,00	297 791 887,00	136 444 434,28	296 415 137,45	171 063 345,00	117 565 326,08	7 566 329,00	106 089 686,77	
2025	927 137 653,88	850 060 552,63	172 804 042,40	28 649 714,65	214 760 847,91	111 318 361,71	322 527 565,96	188 169 679,50	77 077 101,25	8 000 000,00	52 356 412,25	
2026	950 954 746,92	852 192 899,92	183 172 284,94	28 792 953,23	215 190 369,61	111 578 648,36	313 458 633,78	199 459 860,27	98 761 847,00	8 000 000,00	82 761 847,00	
2027	887 013 795,67	855 513 785,67	194 162 622,04	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	304 656 953,64	211 427 451,89	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2028	890 620 119,36	859 120 119,36	201 929 126,92	29 081 612,68	216 051 991,95	112 697 224,31	299 360 163,60	216 713 138,18	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	
2029	883 184 941,68	852 184 941,68	210 006 292,00	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	283 206 822,67	222 130 966,64	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2030	895 038 293,62	864 038 293,62	218 406 543,68	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	285 514 516,08	227 684 240,80	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2031	904 195 626,39	873 195 626,39	227 142 805,43	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	284 785 752,12	233 376 346,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	
2032	910 956 811,44	879 956 811,44	236 228 517,64	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	245 677 658,95	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	29 965 039,65	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	219 094 928,72	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	30 285 439,17	219 533 116,57	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	984 523 254,75	953 523 254,75	288 904 436,09	30 588 860,20	220 412 129,18	118 460 575,24	285 177 264,04	277 411 136,71	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 004 769 835,19	973 769 835,19	310 860 613,63	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	282 281 695,65	284 346 417,18	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 025 690 746,77	994 690 746,77	323 295 038,07	30 875 302,92	221 294 659,85	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	336 226 899,59	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	306 027 881,49	298 741 454,55	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 068 667 606,58	1 037 567 606,58	348 675 913,18	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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wioleżnia 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 otrzymane i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa 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 powatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:
							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						
Lp	2	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	1 257 118 409,87	990 420 526,51	490 072 917,25	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	896 037 663,88	772 847 602,63	413 982 767,01	0,00	0,00	27 001 315,14	0,00	0,00	0,00	123 190 051,25	114 264 011,25	0,00			
2026	920 036 746,92	805 060 604,81	426 574 284,49	0,00	0,00	24 110 005,14	0,00	0,00	0,00	114 976 142,11	114 976 142,11	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	21 663 080,44	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	865 862 566,38	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	823 325 063,90	507 364 696,19	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	876 638 425,63	828 526 374,09	520 038 563,69	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	882 379 597,55	832 236 398,34	533 039 627,68	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	847 597 286,18	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	560 024 663,77	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	55 405 123,58	55 405 123,58	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	989 676 880,99	929 676 880,99	603 065 239,41	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	633 616 482,70	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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 objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		limp przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:			5.1.1.4							
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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						
	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	606 371 863,12	0,00	77 212 960,00	77 212 960,00		
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	467 522 203,12	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	376 050 143,12	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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okresiona 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	8,00%	-2,17%	10,78%	11,13%	TAK	TAK
2025	7,86%	14,14%	8,25%	8,60%	TAK	TAK
2026	7,43%	9,63%	7,44%	7,81%	TAK	TAK
2027	6,86%	8,94%	6,88%	7,25%	TAK	TAK
2028	6,88%	8,78%	6,89%	7,25%	TAK	TAK
2029	6,09%	9,32%	6,30%	6,67%	TAK	TAK
2030	7,07%	10,35%	7,07%	7,43%	TAK	TAK
2031	7,75%	10,37%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2032	7,70%	10,15%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	7,47%	9,91%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	7,40%	9,74%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2035	6,11%	9,85%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2036	6,35%	9,77%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2037	6,08%	9,31%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2038	5,77%	9,89%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2039	5,00%	8,40%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2040	4,46%	7,77%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2041	3,95%	7,19%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2042	2,90%	6,06%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	8.1	9.1.1	9.1	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	38 485 658,65	3 925 540,27	3 925 540,27	3 293 153,32		
2025	1 880 906,58	1 880 906,58	1 685 051,50	30 212 770,60	30 212 770,60	30 067 444,96	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	68 358 304,90	68 358 304,90	68 152 659,55	1 478 121,09	1 478 121,09	1 268 253,52		
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									
	w tym:		z tego:				z tego:			
	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
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków powołanych 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
Lp										
2024	45 845 324,40	45 845 324,40	39 312 994,51	314 378 820,31	120 010 365,20	194 368 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 531 249,08	37 531 249,08	28 953 566,37	243 816 925,36	121 043 234,74	122 773 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 171 096,02	78 171 096,02	58 939 261,81	225 032 173,10	120 732 766,09	104 299 407,01	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

9) 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, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wysiłkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Mesolowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR 46/11/2024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25.11.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 294 369 046,13	314 378 820,31	243 816 925,36	225 032 173,10	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	978 423 843,83
1.a	- wydatki bieżące				724 384 760,14	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				569 984 285,99	194 368 455,11	122 773 690,62	104 299 407,01	0,00	0,00	0,00	421 441 552,74
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 tym:				188 508 352,99	49 239 432,72	38 126 638,82	79 649 217,10	0,00	0,00	0,00	167 015 288,64
	- 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 / 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	180 415,64	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	294 831,00					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	Wyluczenie nie ma MOWy: 2 - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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	411 066,00				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	536 256,80	183 361,68	176 446,56	176 448,56				536 256,80
	- wydatki majątkowe				177 267 668,42	45 845 324,40	36 031 249,08	78 171 096,01	0,00	0,00	0,00	160 047 669,49
1.1.9	3-go Maja wooneferm / 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	11 733 424,56	6 524 645,72	3 964 570,28	943 500,00				11 432 716,00
1.1.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mieleńskiejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	17 243 095,98	8 743 095,98	8 500 000,00					17 243 095,98
1.1.12	Budowa ślobka przy ul. Celulozowej 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		łączne 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	8 565 335,57						8 565 335,57
1.1.14	Parki Kieszonkowe	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	5 305 466,43	5 305 468,42					15 916 405,28
1.1.16	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	26 210 377,68	5 181 877,68	6 230 377,68					11 412 255,36
1.1.17	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	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	55 366 575,44	0,00	2 722 575,44	52 644 000,00				55 366 575,44
1.1.19	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	265 139 387,59	205 690 286,54	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	116 947 845,00	119 254 645,00	119 254 645,00	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	550 014 671,94
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	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	35 628 112,10	36 000 000,00	35 000 000,00				107 628 112,10
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegów dokumentów dotyczących rozliczenia 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	5 429 242,00	2 300 000,00	880 000,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00		5 429 242,00
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	2026	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 konsultacja 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 (pozabawianych całkowicie lub częściowo opieką rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 467,85	3 167 877,85	3 166 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	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		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	9 541 476,00		52 068 916,00
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	3 265 025,00	3 426 277,00		19 266 976,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.13	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	Konsekwencja 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	8 879 900,00
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2025	628 880,00	349 050,00	279 840,00				628 880,00
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	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 adiacentek, planistycznych, ustanowienia służebności przjazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2024	2029	942 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	942 000,00
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2024	2029	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	462 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	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 ogarów 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			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 pasieci WLONEY	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	2025	1 854 104,00	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 - moja misja"	Szkola Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00					100 500,00
1.2.32	Trojka 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.33	Kreatywne przedziwko	Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 8	2020	2024	453 488,36	92 484,00						92 484,00
1.2.34	Opłata za system zarządzania drukarni - 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	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnelistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	30 916,05	125 000,00	133 250,00	142 044,50	151 415,44	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	1 518 268,22	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	Dziewięć ośmiu Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	60 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	42 852,00
1.2.41	Conritih na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenia 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	Conritih na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy	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	Profilowane placówek oświatowych	Urząd Miasta, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy	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	Tyżdzień z ... Tematyczne tygodnie	Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo 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
1.2.45	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 białych pracodawców	Urząd Miasta, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy	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	Miesiące zawodów	Urząd Miasta, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy	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 podstawowe, przedsiębiorstwa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	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	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, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy	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, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
								2024	2025	2026	2027	2028
	- wydatki majątkowe					148 523 130,71	86 742 441,54	26 128 311,00	0,00	0,00	0,00	261 393 893,25
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
1.2.54	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporoze wodnej we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2025	6 300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00					6 000 000,00
1.2.55	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 Michelin z osiedlem Poludnie	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. Szybskiej	Urząd Miasta	2022	2024	2 245 934,38	1 218 472,55						1 218 472,55
1.2.58	Budowa pumptracka i siłowni na Zawiszu	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,60	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.59	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienickiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 653,85	760 000,00						760 000,00
1.2.60	Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Mleczńskiej 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. Maslanej 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 5 (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 Letniej 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 wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 407 141,90	4 950 000,00	319 361,90					5 269 361,90
1.2.66	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta, Zespół Szkół Technicznych	2019	2024	34 805 756,89	18 717 355,00						18 717 355,00
1.2.67	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			2023	2024								
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	31 260 759,66	12 993 219,31	12 469 802,25					25 463 021,56
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. Królewskiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	6 209 360,00	3 000 000,00	3 000 000,00					6 000 000,00
1.2.75	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włodawskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2023	2024	720 000,00	200 000,00						200 000,00
1.2.76	Rekonstrukcja jezdní 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					40 804 043,32
1.2.77	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2025	3 880 000,00	1 500 000,00	980 000,00					2 480 000,00
1.2.78	Wykonanie systemu przyzykowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomińskiej 19 we Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomińska 19	2021	2025	279 583,35	101 313,27	69 426,84					170 740,11
1.2.79	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. Celuzowej we Włodawku"	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 Włodawskiego 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	21 467 753,05	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	Zwężenie boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z linienymi 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 pięci 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 Włodawku na Centrum Aktywności 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	17 720 669,00				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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.2.90	Składowo 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
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	750 623,50	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 mieszkania"	Urząd Miasta	2023	2025	1 863 316,64	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 Bazylki Katedrałnej 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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

 Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Kukucki

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr X/98/2024 z dnia 29 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 dostosowano do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta Włocławek Zarządzeniami Prezydenta 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:

- na zadaniu pn. „Budowa dróg rowerowych” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 2.010.075,44 zł i w roku 2026 o kwotę 11.006.500,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 11.733.424,56 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 6.524.645,72 zł, na rok 2025 – 3.964.570,28 zł, na rok 2026 – 943.500,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 55.366.575,44 zł. W ramach zadania w 2025 r. planuje się wykonanie stacji transformatorowej na terenie zajezdni przy ul. Rysiej 3 o mocy 1,8 MW, a w roku 2026 planuje się zakup 14 autobusów klasy MAXI oraz 2 autobusów klasy MEGA wraz z 16 ładowarkami. Zadanie planowane do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 2.722.575,44 zł, na rok 2026 – 52.644.000,00 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska