

UCHWAŁA NR XXVII/133/2020

RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 29 października 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr XIX/2/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XX/17/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/38/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/54/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/76/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/93/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXV/106/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. i Uchwałą Nr XXVII/117/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR XXVIII/133/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:						z tego:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x.3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:			ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	779 175 309,00	733 120 746,00	131 369 075,00	8 950 000,00	194 096 386,00	186 517 551,00	212 187 734,00	123 934 009,00	46 054 563,00	7 564 133,00	37 016 494,00	
2021	767 511 948,00	719 740 900,00	147 900 000,00	9 100 000,00	195 450 000,00	161 898 202,00	205 392 698,00	121 238 731,00	47 771 048,00	7 000 000,00	38 530 898,00	
2022	760 660 579,00	737 510 800,00	147 900 000,00	9 100 000,00	196 450 000,00	162 398 202,00	221 862 598,00	124 269 699,00	23 149 779,00	5 000 000,00	11 649 779,00	
2023	754 600 000,00	740 600 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	223 251 798,00	125 340 700,00	14 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	
2024	755 800 000,00	743 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 951 798,00	126 240 700,00	12 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
2025	756 800 000,00	746 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	
2026	756 300 000,00	745 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
2027	758 300 000,00	746 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	
2028	760 800 000,00	749 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	
2029	751 800 000,00	740 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
2030	750 266 924,00	739 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
2031	743 758 300,00	732 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym¹, 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
		Wydaki ogółem x	Wydaki 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 zakazania 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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1						
2020		824 640 809,00	709 193 118,00	297 177 575,00	147 911,00	0,00	8 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 447 691,00	114 147 691,00	1 732 390,00		
2021		736 786 948,00	597 645 624,00	272 043 651,00	150 329,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 141 324,00	0,00	0,00		
2022		728 749 569,00	600 199 790,00	272 543 651,00	152 749,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 549 779,00	0,00	0,00		
2023		724 275 000,00	609 075 000,00	273 043 651,00	149 011,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00	0,00	0,00		
2024		725 250 696,00	615 150 696,00	273 543 651,00	157 706,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100 000,00	0,00	0,00		
2025		726 300 000,00	626 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00		
2026		726 800 000,00	636 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00		
2027		728 800 000,00	648 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00		
2028		729 444 057,00	659 444 057,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00		
2029		727 300 000,00	657 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00		
2030		729 713 550,00	659 713 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00		
2031		737 225 224,00	667 225 224,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2020	-45 465 500,00	0,00	96 936 282,00	70 733 076,00	37 952 820,00	907 326,00	907 326,00	25 295 880,00	907 326,00	6 605 354,00			
2021	30 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	30 325 000,00	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	30 549 304,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 355 943,00	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 553 374,00	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	6 533 076,00	6 533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włącznie z limitem spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32 780 256,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 076,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690 526,00	295 952 707,00	0,00	23 927 628,00	50 130 834,00			
2021	x	x	x	x	0,00	265 227 707,00	0,00	122 095 276,00	122 095 276,00			
2022	x	x	x	x	0,00	233 316 697,00	0,00	137 311 010,00	137 311 010,00			
2023	x	x	x	x	0,00	202 991 697,00	0,00	131 525 000,00	131 525 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	172 442 393,00	0,00	128 649 304,00	128 649 304,00			
2025	x	x	x	x	0,00	141 942 393,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	112 442 393,00	0,00	108 500 000,00	108 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	82 942 393,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	51 586 450,00	0,00	89 855 943,00	89 855 943,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 086 450,00	0,00	83 500 000,00	83 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 533 076,00	0,00	79 553 374,00	79 553 374,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	65 533 076,00	65 533 076,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona 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 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 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 plan 3 kwartałów 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
2020	7,61%	6,13%	13,42%	15,27%	TAK	TAK
2021	7,06%	23,73%	10,44%	12,29%	TAK	TAK
2022	7,04%	25,38%	13,77%	15,62%	TAK	TAK
2023	6,71%	24,21%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2024	6,67%	23,55%	25,44%	25,44%	TAK	TAK
2025	4,89%	16,88%	25,25%	25,25%	TAK	TAK
2026	4,76%	15,36%	18,17%	19,05%	TAK	TAK
2027	4,75%	13,93%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2028	4,99%	12,79%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2029	4,12%	12,08%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2030	3,59%	11,57%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2031	1,71%	9,76%	15,17%	15,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dola- żenie 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	13 596 257,00	12 990 047,00	27 268 495,00	27 268 495,00	27 268 495,00	14 533 571,00	14 533 571,00	13 069 354,00	
2021	12 431 288,00	12 314 767,00	27 542 801,00	27 542 801,00	27 542 801,00	14 223 431,00	14 223 431,00	12 556 484,00	
2022	747 069,00	724 569,00	4 959 798,00	4 959 798,00	4 959 798,00	1 011 186,00	1 011 186,00	746 039,00	
2023	160 000,00	120 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	
2024	140 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2020	15 620 922,00	15 620 922,00	9 192 138,00	170 078 722,00	104 597 934,00	65 480 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 391 324,00	39 391 324,00	39 391 324,00	242 603 703,00	103 462 379,00	139 141 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 704 000,00	8 704 000,00	8 704 000,00	158 277 988,00	89 256 383,00	69 021 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	67 008 686,00	58 645 686,00	8 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x										
2020	32 780 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	6 533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				717 966 881	170 078 722	242 603 703	158 277 988	67 008 686	716	716	637 987 715
1.a	- wydatki bieżące				375 327 708	104 597 934	103 462 379	89 256 383	58 645 886	716	716	355 980 998
1.b	- wydatki majątkowe				342 639 173	65 480 788	139 141 324	69 021 605	8 363 000	0	0	282 006 717
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:				105 265 903	29 858 359	53 614 755	9 715 186	87 838	0	0	93 276 138
	- wydatki bieżące				33 983 723	14 533 571	14 223 431	1 011 186	87 838	0	0	29 856 026
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	581 304						581 304
1.1.2	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	121 695						121 695
1.1.3	"Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	580 039						580 039
1.1.4	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta	2020	2021	4 863 670	2 067 060	2 796 610					4 863 670
1.1.5	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pożarządowych i Wolontariatu	2019	2020	88 283	88 283						88 283
1.1.6	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2021	449 449	261 592	187 857					449 449
1.1.7	ERASMUS+KAZ"Approaching social and Civics/EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	22 546						22 546
1.1.8	"Czym skonupka za młodu - raz jeszcze"	Urząd Miasta	2020	2021	618 949	388 549	230 400					618 949
1.1.9	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdravia Publicznej)	2018	2020	719 840	303 164						303 164
1.1.10	Invest in BK CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenturki województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627	64 851	54 976	55 476				175 303
1.1.11	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	853 840	241 181						241 181
1.1.12	"Wykluczenie - nie ma MOWY"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	821 917	266 480	170 837					437 317

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.13	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	793 586	135 000					928 586
1.1.14	Szablan na nudę! Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000	19 761						19 761
1.1.15	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - Żłobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777	804 120	786 726					1 590 846
1.1.16	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598	61 332						61 332
1.1.17	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"	Urząd Miasta	2020	2021	11 335 910	3 241 184	8 094 726					11 335 910
1.1.18	"Włocławska Akademia Karier Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"	Urząd Miasta	2020	2022	2 499 976	1 997 152	327 566	175 258				2 499 976
1.1.19	"Kujawsko-pomorska teleopieka"	Urząd Miasta	2020	2023	217 986	22 726	83 711	83 711	27 838			217 986
1.1.20	"Zdrowy i piękny senior"	Urząd Miasta	2021	2021	100 000	0	100 000					100 000
1.1.21	"Aktywni mimo wszystko!"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2020	37 324	37 324						37 324
1.1.22	"Włocławek zawodowo"	Urząd Miasta	2020	2020	86 702	86 702						86 702
1.1.23	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia)	2020	2022	1 999 994	320 143	1 043 110	636 741				1 999 994
1.1.24	Integracja drogą do samodzielności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia)	2018	2020	348 848	100 440						100 440
1.1.25	"Partnerstwo - od czego zacząć?"	Urząd Miasta	2020	2020	50 000	50 000						50 000
1.1.26	"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!"	Szkoła Podstawowa Nr 2 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	41 244	41 244						41 244
1.1.27	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"	Szkoła Podstawowa Nr 3 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	38 843	38 843						38 843
1.1.28	"Klub Młodzieżowy Małe Południe!"	Szkoła Podstawowa Nr 7 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	30 995	30 995						30 995
1.1.29	"Popołudnie z 10"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2020	41 678	41 678						41 678
1.1.30	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"	Szkoła Podstawowa Nr 14 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	39 841	39 841						39 841

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.31	"Klub Świetlik"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	37 670							37 670
1.1.32	"Hiszpańskie rytmy i polska coolltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2020	84 031							84 031
1.1.33	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	177 890							177 890
1.1.34	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Urząd Miasta	2020	2020	270 720							270 720
1.1.35	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	Urząd Miasta	2020	2020	255 000							255 000
1.1.36	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19"	Urząd Miasta	2020	2020	301 040							301 040
1.1.37	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2020	2021	654 963	523 970	130 993					654 963
1.1.38	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513	51 000	57 513					108 513
Informatyka												
1.1.39	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	129 001	1 875	6 766	60 000	60 000			128 641
Transport zbiorowy												
1.1.40	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2020	2021	56 200	39 560	16 640					56 200
Inwestycje drogowe												
1.1.41	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2020	6 000	6 000						6 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.42	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	32 000	32 000	0	0				32 000
1.1.43	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2020	4 000	4 000						4 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Zabawa i rekreacja												
1.1.44	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000	35 000						35 000
	- wydatki majątkowe				71 282 180	15 324 788	39 391 324	8 704 000	0	0	0	63 420 112
Transport zbiorowy												
1.1.45	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2018	2021	16 481 108	5 443 440	10 652 908					16 096 348
Infomatyka												
1.1.46	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980	52 348	2 084 416					2 136 764
Termomodernizacja budynków												
1.1.47	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlonych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /denna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2021	8 544 000	3 000 000	1 000 000					4 000 000
		Urząd Miasta	2018	2021	8 544 000	3 000 000	1 000 000					4 000 000
Inwestycje drogowe												
1.1.48	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	19 478 000	4 836 000	7 954 000	5 704 000				18 494 000
Modernizacja budynków												
1.1.49	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	6 342 792	996 000	500 000	3 000 000				4 496 000
Zabawa i rekreacja												
1.1.50	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	18 256 300	997 000	17 200 000					18 197 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				612 700 978	140 220 363	188 988 948	148 562 802	66 920 848	716	716	544 711 577
	- wydatki bieżące				341 343 985	90 064 363	89 238 948	88 245 197	58 557 848	716	716	326 124 972
Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	80 267 806	28 267 806	26 000 000	26 000 000				80 267 806

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Zarządzanie drogami												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	17 550 000	4 350 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000		17 550 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	3 825 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000				3 825 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	14 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
informatyka												
1.2.5	Aysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2020	2023	1 977 470	438 841	473 949	511 865	552 815			1 977 470
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000	26 000	26 000					52 000
Jednostki oświatowe												
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 300 000	0	200 000	205 000				405 000
1.2.8	Rehabilitacja 25 plus	ZS nr 3	2019	2020	210 000	181 700						181 700
1.2.9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	608 400	218 400	218 400					436 800
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2023	10 675 000	1 260 000	1 633 000	1 764 000	1 764 000	1 764 000		6 421 000
1.2.11	Swierzenie zgonu i jego przyzyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500	26 800	28 200	28 200	29 500	29 500		112 700
1.2.12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób poirzabujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	33 645 851	7 075 835	7 676 130	7 686 855	8 199 312			30 638 132
1.2.13	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	14 887 900	2 905 200	3 195 600	3 515 000	3 860 000			13 475 800
1.2.14	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	5 195 168	912 250	1 218 240	1 019 761	1 107 705			4 257 956
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.15	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2020	2023	117 500 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000		117 500 000
1.2.16	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	57 640	57 640						57 640
1.2.17	Utrzymanie terenów Zieleni w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	4 950 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000			4 950 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	4 600 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000				4 600 000
1.2.19	Opłata z tytułu użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2049	21 660	896	716	716	716	716	716	21 660
Starostwa powiatowe												
1.2.20	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	770 000	185 000	190 000	195 000	200 000			770 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.21	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2020	2023	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000			602 000
1.2.22	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2020	2023	308 000	77 000	77 000	77 000	77 000			308 000
1.2.23	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2020	2023	227 200	56 800	56 800	56 800	56 800			227 200
1.2.24	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2020	2023	360 000	90 000	90 000	90 000	90 000			360 000
Utrzymanie czystości												
1.2.25	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2019	2022	4 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			3 300 000
1.2.26	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360	2 442 360	2 500 000	2 500 000	2 500 000			9 942 360
Komunikacja samochodowa												
1.2.27	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500						922 500
1.2.28	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000	200 000	200 000					400 000
Pomoc społeczna												
1.2.29	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadalnia	2020	2021	629 418	197 505	431 913					629 418
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia												
1.2.30	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dzwignów osobowych zamontowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	16 800	4 600						4 600
1.2.31	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	400 000	300 000					700 000
1.2.32	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	260 000	150 000					410 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.2.33	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	149 000	17 000					166 000
1.2.34	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	430 500	130 500	150 000	150 000				430 500
1.2.35	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730	312 730	350 000	350 000				1 012 730
inwestycje drogowe												
1.2.36	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000	9 000						9 000
instytucje kultury fizycznej												
1.2.37	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			5 200 000
- wydatki majątkowe					271 356 993	50 156 000	99 750 000	60 317 605	8 363 000	0	0	218 586 605
inwestycje drogowe												
1.2.38	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	13 241 000	13 141 000						13 141 000
1.2.39	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224	3 900 000						3 900 000
1.2.40	Przebudowa ulicy Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	1 650 000	150 000	1 500 000					1 650 000
1.2.41	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	200 000	2 800 000					3 000 000
1.2.42	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopemika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000					1 000 000
1.2.43	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 000 000	1 000 000					3 000 000
1.2.44	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2022	13 400 000	4 300 000	4 000 000	4 000 000				12 300 000
1.2.45	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2022	7 000 000	1 000 000	3 500 000	2 500 000				7 000 000
1.2.46	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	3 800 000			7 000 000
1.2.47	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	5 200 000	100 000	800 000	2 200 000	2 000 000			5 100 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.2.48	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 620 000	400 000	2 200 000	2 000 000				4 600 000
1.2.49	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	250 000	250 000				750 000
1.2.50	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	6 497 406	1 150 000	2 500 000	2 847 406				6 497 406
1.2.51	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2022	14 822 000	2 000 000	7 000 000	5 300 000				14 300 000
1.2.52	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000	1 000 000	1 700 000					2 700 000
1.2.53	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	920 000	250 000						920 000
Budowa i modernizacja budynków												
1.2.54	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Młodzypokoleńcowej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	100 000	2 900 000					3 000 000
1.2.55	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	4 000 000	300 000	2 000 000	1 500 000				3 800 000
1.2.56	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	5 663 000	283 000	5 380 000					5 663 000
1.2.57	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	2 000 000	3 000 000					5 000 000
1.2.58	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 200 000	200 000	2 000 000	2 000 000				4 200 000
Pomoc społeczna												
1.2.59	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000	3 000 000	3 750 000					6 750 000
Rewitalizacja Miasta Włocławek												
1.2.60	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	4 200 000	1 400 000	2 500 000					3 900 000
1.2.61	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	5 202 000	702 000	4 500 000					5 202 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Edukacja												
1.2.62	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 640 000	1 400 000						1 400 000
1.2.63	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000	1 000 000	3 000 000					4 000 000
1.2.64	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2023	10 834 865	0	5 900 000	2 100 000	2 563 000			10 563 000
1.2.65	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	2 500 000	500 000					3 000 000
1.2.66	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2022	5 100 000	700 000	4 000 000	300 000				5 000 000
1.2.67	Przebudowa budynków oświetlowych na terenie maista Włocławek - głęboka termomodernizacja	Urząd Miasta	2020	2021	2 130 000	130 000	2 000 000					2 130 000
Budynki użyteczności publicznej												
1.2.68	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	5 000 000					6 000 000
Budownictwo mieszkaniowe												
1.2.69	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wnieionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	71 170 420	0	15 000 000	26 170 420				41 170 420
1.2.70	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	500 000	500 000					1 000 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000
1.2.72	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000						3 500 000
1.2.73	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 346 078	100 000	7 000 000	7 149 779				14 249 779
1.2.74	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Piasek i Plockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000						200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXVI/117/2020 z dnia 29 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2020 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 4.141 zł. W związku z pandemią COVID-19 wstrzymane zostały prace projektowe i zmieniony został harmonogram zawartej umowy dotyczącej wykonania modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 129.001 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.875 zł, na rok 2021 – 6.766 zł, na rok 2022 – 60.000 zł, na rok 2023 – 60.000 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 2.073.415 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 2.084.416 zł. W związku z pandemią COVID-19 zostały wstrzymane prace projektowe i zmieniony został harmonogram zawartej umowy dotyczącej wykonania modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 2.179.980 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 53.348 zł, na rok 2021 – 2.084.416 zł.

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

- zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego” na zadanie „Przebudowa ul. Kilińskiego”, w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych prac. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 1.650.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 150.000 zł, na rok 2021 – 1.500.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” o kwotę 800.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 18 Kutno – Piła we Włocławku. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 13.400.000 zł. Lata realizacji 2018 - 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 4.300.000 zł, na rok 2021 – 4.000.000 zł, na rok 2022 – 4.000.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 200.000 zł i w roku 2022 o kwotę 1.000.000 zł, celem pokrycia

finansowego zadania „Budowa / przebudowa chodników” i „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.000.000 zł. Lata realizacji 2019 - 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 300.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł, na rok 2022 – 1.500.000 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” o kwotę 1.000.000 zł. Planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a zgodnie z posiadanym kosztorysem należy zwiększyć środki na realizację zadania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi: 4.200.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 200.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł, na rok 2022 – 2.000.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „3-go Maja woonefem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 1.100.000 zł. W bieżącym roku zostanie rozstrzygnięty konkurs, pozostała kwota na zadaniu jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z konkursem. Umowy na roboty zawierane będą w 2021 roku. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.200.000 zł. Lata realizacji 2019-2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.400.000 zł, na rok 2021 – 2.500.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 9.290.000 zł, w roku 2023 o kwotę 9.290.000 zł, w roku 2024 o kwotę 9.290.000 na zadaniu pn. „Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek - głęboka termomodernizacja”, w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.130.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 130.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" o kwotę 15.000.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 15.000.000 zł. Zmiana wynika z zakończonej procedury przetargowej i zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 71.170.420 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 15.000.000 zł, na rok 2022 – 26.170.420 zł.

Włocławek, 23 października 2020 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska