

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 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, 1378) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 232 ust. 2 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2 do Uchwały i do zawierania w tym zakresie umów.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2031 w zakresie:

- 1) wykonania Załącznika Nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- 2) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w Załączniku Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, zmieniona 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., Uchwałą Nr XXVI/117/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/133/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r., Uchwałą Nr

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Paskal
Tomasz Paskal
Tr(W)-213

18.11.2020.

*Prośbę o sprawdzenie pod względem
legalności umowy z budżetem mi
o ceny zastawiliśmy.*

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2021 – 2031

Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Włocławek opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga obecnie roku 2031, tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2021 rok.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, przewidywane wykonanie roku 2020 i prognoza na lata 2021 – 2031,
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2021 roku i w kolejnych latach, w tym m. in. ewentualnych zmian w ustawie o finansach publicznych i zmian w ustawach okołobudżetowych,
- analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i urzędzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
- założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu Państwa na rok 2021.

Punktem wyjścia zatem, do sporządzenia Prognozy była aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i zmiany dokonane w trakcie 2020 r.

Na kształt przedłożonego projektu prognozy finansowej istotny wpływ ma epidemia jak również skutki, jakie wywołuje dla budżetu Miasta. Polegają one z jednej strony na zmniejszeniu wpływów z tytułu dochodów budżetowych, a z drugiej strony na konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków związanych w szczególności ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem pandemii. Nie bez znaczenia dla kształtu wieloletniej prognozy finansowej jest proces systematycznego osłabiania finansów samorządowych przez decyzje władz centralnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, poziom wydatków bieżących zaplanowanych na 2021 rok oraz przyszłe lata został po raz kolejny ograniczony do aktualnych możliwości Miasta wynikających w szczególności z niższych dochodów budżetu.

Na 2021 rok przewiduje się:

- ▶ osiągnięcie dochodów **bieżących własnych** na poziomie planowanych dochodów z 2020 r. Przyjęto, że w 2021 roku wysokość dochodów bieżących utrzyma się na poziomie 98 % w stosunku do roku 2020, w związku z niewielkim wzrostem, bo o 1,34 % wpływów z tytułu subwencji oświatowej i znikomym wzrostem, bo 0,007% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. oraz przy założeniu waloryzacji stawek podatkowych i opłat oraz wyższej ich ściągальności na 2021 r. prognozuje się wzrost dochodów z podatku od

nieruchomości, od środków transportowych, opłat za psy. W okresie od 2022 roku do 2031 roku dochody planowane są na poziomie wskaźników makroekonomicznych i szacunków własnych działań na realnym poziomie ich uzyskania.

W 2021 r. głównymi źródłami dochodów są nadal udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które określone zostały przez Ministra Finansów w wysokości 131.378.411 zł, podatki lokalne i opłaty w wysokości 132.736.921 zł, subwencje ogólne w wys. 192.624.673 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowane w wys. 15.800.000 zł, wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta w wys. 38.976.974 zł.

- ▶ spadek **dochodów bieżących** o 9,56% z tyt. **dotacji z budżetu państwa** na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań zleconych szczególnie na realizację świadczeń społecznych, na realizację zadań rządowych, które przyjęto do budżetu i prognozy finansowej na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dochody na zadania zlecone określono w wys. 115.875.968 zł, natomiast na zadania rządowe w wysokości 17.494.100 zł.

- ▶ osiągnięcie **dochodów majątkowych** z tytułu środków unijnych i dotacji przeznaczonych na inwestycje o 225% powyżej przewidywanego wykonania 2020 r. i dochody z tytułu sprzedaży majątku o 4,66% powyżej przewidywanego wykonania 2020 r. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowane w wysokości 7.914.491 zł realizowane będą ze zbycia nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości z różnym przeznaczeniem oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w 2021 r. w wysokości 64.091.866 zł pochodzić będzie z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy unijnych.

W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące spadają o 2%, natomiast dochody majątkowe wzrastają o 49,75%. W strukturze dochodów budżetowych planowanych na 2021 rok dochody bieżące stanowią 90,85%, natomiast dochody majątkowe 9,15%.

- ▶ **wydatki bieżące** na poziomie 101,89% wydatków planowanych z 2020 r., biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania obiektów miejskich jednostek organizacyjnych. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 713.174.515 zł, m in. na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym jednostek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący i prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto stopę WIBOR wg poziomu z okresu sporządzania prognozy z uwzględnieniem marż, zgodnie z zawartymi umowami, a do przyszłego zadłużenia przyjęto średnie marże. Wydatek na wypłatę poręczenia określono na podstawie zawartej umowy.

- ▶ **wydatki majątkowe** na poziomie 134,78% wydatków planowanych na 2020 r. w związku z zachowaniem realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast w okresie od 2022 roku utrzymane są na poziomie podstawowych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów i szacunków własnych działań na realnym poziomie ich uzyskania. Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 181.261.696 zł i przeznaczone będą m.in. na inwestycje drogowe, oświatowe, gospodarkę mieszkaniową (w tym: na budowę instalacji fotowoltaicznych, zabezpieczenie na dokapitalizowanie miejskiej spółki Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej”, termomodernizację budynków mieszkalnych, przebudowę pokryć dachowych, dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji), prace modernizacyjne instytucji kultury, obiektów sportowych, wykup gruntów oraz zakupy inwestycyjne.

W 2021 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej.

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne, uzależniona jest między innymi od wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych (w tym możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych, tj. dotacji na inwestycje, środków z funduszy unijnych).

W ogólnym rozliczeniu wydatki bieżące wzrastają o 1,89 %, a wydatki majątkowe wzrastają o 34,78%. W strukturze wydatków budżetowych planowanych na 2021 rok wydatki bieżące stanowią 79,73%, natomiast wydatki majątkowe 20,27%.

W prognozie 2021 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 105.036.450 zł, na pokrycie którego Miasto Włocławek zaciągnie zobowiązanie kredytowe.

Część 8 Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2021 – 2031. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 jest spełniony przez Miasto Włocławek. W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej.

PREZYDENT MIASTA

Dr. Marek Woitko

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1,3	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
2021	789 399 761,00	131 378 411,00	15 800 000,00	192 624 673,00	165 046 920,00	212 293 400,00	125 400 000,00	72 256 357,00	7 914 491,00	17 599 775,00		
2022	760 660 579,00	147 900 000,00	9 100 000,00	196 460 000,00	162 398 202,00	221 662 598,00	124 269 699,00	23 149 779,00	5 000 000,00	11 649 779,00		
2023	754 600 000,00	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	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 951 796,00	126 240 700,00	12 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2025	756 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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 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 2013 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydatkii 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	2.1.3.2	2.1.3.3			
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		
2021	894 436 211,00	713 174 515,00	287 950 482,00	151 530,00	0,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00	181 261 696,00	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	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	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	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	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	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	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	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	70 000 000,00	0,00	0,00		
2030	723 713 550,00	659 713 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	70 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-105 036 450,00	0,00	135 761 450,00	135 761 450,00	105 036 450,00	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
2023	30 325 000,00	30 325 000,00	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
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	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
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	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
2029	24 500 000,00	24 500 000,00	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
2031	6 533 076,00	6 533 076,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325 000,00	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 549 304,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 355 943,00	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 553 374,00	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 076,00	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 zromoważenia 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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 227 707,00	0,00	3 968 889,00	3 968 889,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	233 316 697,00	0,00	137 311 010,00	137 311 010,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	202 991 697,00	0,00	131 525 000,00	131 525 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	172 442 393,00	0,00	128 649 304,00	128 649 304,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	141 942 393,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 442 393,00	0,00	108 500 000,00	108 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 942 393,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 566 450,00	0,00	89 865 943,00	89 865 943,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 066 450,00	0,00	83 500 000,00	83 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	65 533 076,00	65 533 076,00		

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2021	7,09%	2,85%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,04%	25,68%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	6,71%	24,22%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2024	6,67%	23,65%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2025	4,89%	16,88%	25,35%	25,35%	TAK	TAK
2026	4,76%	15,36%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2027	4,75%	13,93%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2028	4,99%	12,79%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2029	4,12%	12,08%	18,92%	18,92%	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2021	8 602 531,00	8 602 531,00	46 492 091,00	46 492 091,00	46 492 091,00	12 135 876,00	12 135 876,00	12 135 876,00	11 023 196,00	
2022	1 296 534,00	1 296 534,00	1 572 480,00	1 572 480,00	1 572 480,00	3 273 448,00	3 273 448,00	3 273 448,00	2 863 603,00	
2023	236 096,00	236 096,00	0,00	0,00	0,00	349 567,00	349 567,00	349 567,00	236 096,00	
2024	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	72 764 821,00	72 764 821,00	46 492 091,00	257 680 873,00	105 016 552,00	152 664 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 309 242,00	8 309 242,00	1 572 480,00	198 760 558,00	92 789 240,00	105 971 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	99 947 981,00	64 643 731,00	35 304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	53 672 497,00	50 672 497,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	16 204 016,00	16 204 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	16 446 256,00	16 446 256,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7	10.7.1				
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 533 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				793 379 417	257 680 873	198 760 538	99 947 981	53 672 497	16 204 016	16 446 256	642 712 181
1.a	- wydatki bieżące				417 059 504	105 016 552	92 789 240	64 643 731	50 672 497	16 204 016	16 446 256	345 772 292
1.b	- wydatki majątkowe				376 319 913	152 664 321	105 971 318	35 304 250	3 000 000	0	0	296 939 889
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:				124 005 549	82 313 243	9 944 048	349 567	102 532	102 532	102 532	92 914 454
	- wydatki bieżące				23 103 697	9 548 422	1 634 806	349 567	102 532	102 532	102 532	11 840 391
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2021	480 400	88 796						88 796
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta	2020	2021	4 863 670	2 796 610						2 796 610
1.1.3	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2021	88 283	19 600						19 600
1.1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2021	187 857	187 857						187 857
1.1.5	Approaching Social And Civics/EU Key Competences (akcja typ KAZ)	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575	22 546						22 546
1.1.6	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta	2020	2021	618 949	230 400						230 400
1.1.7	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627	107 782	28 000					135 782
1.1.8	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	708 354	374 070	183 558					557 628
1.1.9	Wykluczenie - nie ma MOWy!	Miejski Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	821 917	170 837						170 837
1.1.10	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	135 000						135 000
1.1.11	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	786 726						786 726
1.1.12	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	5 651 517	2 410 333						2 410 333

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.13	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta	2020	2022	2 499 976	957 088	175 258					1 132 346
1.1.14	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	262 386	106 885	106 869	35 535				249 289
1.1.15	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej) i Związa Edukacji	2020	2023	1 984 316	665 763	1 054 521	254 032				1 984 316
1.1.16	Popołudnie z 10	Szkola Podstawowa Nr 10	2020	2021	41 678	37 573						37 573
1.1.17	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2020	2021	654 963	124 491						124 491
1.1.18	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	57 513	57 513						57 513
1.1.19	Cegielnia pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260	16 260	10 000					26 260
1.1.20	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2021	51 120	51 120						51 120
1.1.21	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	436 597	6 766	60 000	102 532	102 532	102 532		434 362
1.1.22	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	75 265	19 426						19 426
1.1.23	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	166 887	103 780						103 780
1.1.24	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200	22 600	16 600					39 200
1.1.25	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	45 610	28 600						28 600
	- wydatki majątkowe				100 901 852	72 764 821	8 309 242	0	0	0	0	81 074 063
1.1.26	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	21 998 400	16 170 201						16 170 201
1.1.27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980	2 084 416						2 084 416
1.1.28	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/dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2021	13 355 502	5 792 582						5 792 582
1.1.29	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	29 136 728	17 381 875	5 954 000					23 335 875

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.1.30	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 230 549	2 510 054	1 655 242						4 165 296
1.1.31	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 060 000	5 000 000	700 000						5 700 000
1.1.32	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	5 684 393	5 684 393							5 684 393
1.1.33	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	18 256 300	18 141 300							18 141 300
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:												
	- wydatki bieżące				669 373 868	175 367 630	188 816 510	99 598 414	53 569 865	16 101 484	16 343 724		549 797 727
					393 955 807	95 466 130	64 294 164	50 569 965	16 101 484	16 343 724			333 931 901
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	84 895 550	30 627 744	26 000 000						56 627 744
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	17 550 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000					13 200 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	5 925 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000					4 650 000
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					10 500 000
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2021	2026	3 476 859	473 948	511 864	552 814	597 040	644 804		696 389	3 476 859
1.2.6	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000	26 000							26 000
1.2.7	Rehabilitacja 25 plus - II edycja	ZSZ Nr 3	2020	2021	480 000	326 117							326 117
1.2.8	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	799 560	218 400							218 400
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2026	10 078 790	1 572 480	1 572 480	1 635 380	1 635 380	1 700 495			9 816 710
1.2.10	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyntny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	85 600	26 400							26 400
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	57 737 485	7 974 720	8 293 700	8 293 700	8 293 700	8 625 460			50 106 740
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	25 025 728	2 178 698	3 268 350	3 631 500	3 813 075	4 003 730			20 708 428
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2026	7 792 720	1 218 180	1 218 240	1 266 970	1 266 970	1 317 650			7 605 660
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2021	2024	129 420 000	31 920 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000				129 420 000
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	5 100 000	1 250 000	1 270 000	1 290 000	1 290 000				5 100 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	4 600 000	1 600 000	1 600 000						3 200 000
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2024	835 000	190 000	195 000	200 000	250 000				835 000
1.2.18	Wycepy nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2021	2024	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000				602 000
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2021	2024	288 443	57 443	77 000	77 000	77 000				288 443
1.2.20	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2021	2024	210 400	40 000	56 800	56 800	56 800				210 400
1.2.21	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2024	460 000	110 000	110 000	120 000	120 000				460 000
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	4 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000					3 300 000
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360	2 500 000	2 500 000	2 500 000					7 500 000
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000	200 000							200 000
1.2.25	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	310 000							310 000
1.2.26	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami posługującymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	150 000							150 000
1.2.27	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	17 000							17 000
1.2.28	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	580 500	150 000	150 000	150 000					450 000
1.2.29	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730	350 000	350 000						700 000
1.2.30	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					3 900 000
- wydatki majątkowe					275 418 061	79 899 500	97 662 076	35 304 250	3 000 000	0	0	215 865 826	
1.2.31	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	6 342 792	1 400 000	3 000 000	1 800 000					6 200 000
1.2.32	Przebudowa drogi Liprowskiej	Urząd Miasta	2020	2022	3 000 000	100 000	2 600 000						2 700 000
1.2.33	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000	400 000	500 000						900 000
1.2.34	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 950 000							2 950 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.35	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Racosnej	Urząd Miasta	2018	2022	13 500 000	2 950 000	4 000 000						6 950 000
1.2.36	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2023	7 000 000	100 000	2 900 000	3 890 000					6 890 000
1.2.37	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2022	8 100 000	4 000 000	3 900 000						7 900 000
1.2.38	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 100 000	100 000	2 000 000	4 890 000					6 990 000
1.2.39	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	5 200 000	5 000 000							5 000 000
1.2.40	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 620 000	600 000	3 000 000						3 600 000
1.2.41	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	250 000						500 000
1.2.42	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	6 497 406	2 000 000	2 347 406	1 000 000					5 347 406
1.2.43	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	19 051 500	8 529 500	2 861 250	2 861 250					14 252 000
1.2.44	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000	1 700 000							1 700 000
1.2.45	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	980 000	700 000							700 000
1.2.46	Budowa ul. Brzezinskiej na odcinku od ul. Mielęńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000	1 000 000							1 000 000
1.2.47	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000	500 000	3 500 000						4 000 000
1.2.48	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2022	5 663 000	370 000	5 283 000						5 653 000
1.2.49	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasadów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	3 000 000							3 000 000
1.2.50	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000	3 750 000							3 750 000
1.2.51	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	5 300 000	500 000	2 300 000	2 100 000					4 900 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.52	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	5 202 000	2 500 000	2 000 000						4 500 000
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	16 120 000	3 000 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000				16 000 000
1.2.54	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2023	10 834 865	2 900 000	3 600 000	4 063 000					10 563 000
1.2.55	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	500 000							500 000
1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	6 900 000	3 000 000	2 600 000	1 300 000					6 900 000
1.2.57	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"	Urząd Miasta	2019	2022	71 170 420	15 000 000	26 170 420						41 170 420
1.2.58	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	900 000							900 000
1.2.59	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2022	1 080 000	100 000	900 000						1 000 000
1.2.60	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 090 000	500 000	3 000 000	1 500 000					5 000 000
1.2.61	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000					4 000 000
1.2.62	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	7 000 000	500 000	6 500 000						7 000 000
1.2.63	Płwna woonerem /przebudowa ul.Płwnej	Urząd Miasta	2020	2023	2 200 000	200 000	300 000	1 000 000					1 500 000
1.2.64	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2021	450 000	400 000							400 000
1.2.65	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000	2 000 000							2 000 000
1.2.66	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2023	5 300 000	400 000	3 000 000	1 900 000					5 300 000
1.2.67	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	Urząd Miasta	2020	2021	150 000	100 000							100 000
1.2.68	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei - strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 346 078	7 000 000	7 150 000						14 150 000

* powołzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2021- 2031.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2021 – 2031” - Załącznik Nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,

- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” - obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – Załącznik Nr 2 do uchwały.

Niniejszy projekt stanowi nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jednocześnie uchyla poprzednią.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska