

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. W projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek na lata 2021 – 2031 wprowadzono następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2021 – 2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2035 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021 – 2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2035 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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 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.

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honolata Baranowska

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2021 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym, który w myśl postanowień ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej Miasta w dłuższym okresie.

Wyznaczony pierwotnie horyzont czasowy dla kolejnych budżetów miasta Włocławek od roku 2021 do 2031 przy założeniu w 2021 roku deficytu w wys. 105.036.450 zł oraz zaplanowanej do spłaty rat kredytów i wykupów obligacji w łącznej kwocie 30.725.000 zł staje się przy kolejnej analizie okresem zbyt krótkim dla realizacji szeregu inwestycji planowanych na 2021 rok.

Tak jak podkreślono w projekcie Prognozy, punktem wyjścia do sporządzenia WPF 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.

W zakresie zamierzeń inwestycyjnych przyjęto założenie o utrzymaniu zaplanowanych do realizacji inwestycji m. in. po to, aby maksymalnie wykorzystać przyznane środki zewnętrzne oraz stworzyć warunki dla przedsiębiorców odczuwających skutki pandemii. Zabezpieczono w szczególności wydatki w wysokościach umożliwiających dokończenie inwestycji kontynuowanych, zapewniających realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych oraz środków pochodzących z innych źródeł w terminach wynikających z umów o dofinansowanie i współfinansowanie.

Realizacja przyjętego programu inwestycyjnego przy zachowaniu obowiązujących regulacji w zakresie limitowania zadłużenia wymagać będzie zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 135.761.450 zł o maksymalnym terminie zapadalności 14 lat.

W związku z powyższym, w ramach niniejszej autopoprawki dokonano wydłużenia horyzontu czasowego do roku 2035, co odzwierciedla załącznik nr 1.

W założonym, nowym horyzoncie 2021 – 2035 zmieniono:

- w ramach rozchodów budżetu – spłaty zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku (poz. 5 zał. nr 1),
- kwoty długu, uwzględniające uwagi Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w przedmiocie prognozowanego długu Miasta na koniec 2021 roku i przekładającego się na kolejne lata prognozy (poz. 6 zał. nr 1).

Ponadto, zgodnie z wyrażoną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w przedmiocie prognozowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2022 – 2026 w przedziale od 108.500.000 zł do 137.311.010 zł, zmniejszono te nadwyżki, korygując tak wysokości

dochodów bieżących, jak również wysokości wydatków bieżących – osiągając nadwyżki operacyjne w przedziale od 97.311.010 zł do 51.500.000 zł.

Część 8 Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2021 – 2035. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Po dokonanej modyfikacji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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.

SEKRETARZ MIASTA

Marianna Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

autopoprawka

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	1	z tego:								1,2	w tym:	
		z tego:										
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1			
	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2021	789 399 761,00	717 143 404,00	131 378 411,00	15 800 000,00	192 824 673,00	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	717 510 800,00	147 900 000,00	9 100 000,00	196 450 000,00	162 398 202,00	201 662 598,00	124 269 689,00		43 149 779,00	5 000 000,00	11 649 779,00
2023	754 600 000,00	720 600 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	203 251 798,00	125 340 700,00		34 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2024	755 800 000,00	723 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	126 240 700,00		32 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2025	756 800 000,00	726 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
2026	756 300 000,00	725 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2027	758 300 000,00	726 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2028	760 800 000,00	729 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2029	751 800 000,00	720 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2030	750 266 924,00	719 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2031	743 758 300,00	712 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2032	762 077 258,00	731 077 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2033	760 854 189,00	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2034	800 100 544,00	769 100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

2035	819 828 058,00	788 828 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x z	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
lp	z	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	728 749 589,00	620 199 790,00	272 543 651,00	152 749,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	108 549 779,00	0,00	0,00				
2023	721 275 000,00	666 075 000,00	273 043 651,00	149 011,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00				
2024	722 250 696,00	672 150 696,00	273 543 651,00	157 706,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	0,00				
2025	723 300 000,00	673 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2026	723 800 000,00	673 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2027	725 800 000,00	675 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2028	726 444 057,00	676 444 057,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2029	717 300 000,00	667 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2030	727 552 194,00	677 552 194,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2031	724 376 580,00	674 376 580,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2032	737 077 258,00	687 077 258,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2033	755 854 189,00	705 854 189,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2034	775 100 544,00	725 100 544,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				
2035	797 066 607,00	747 066 607,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	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	0,00	0,00	0,00
2023		33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		22 761 451,00	22 761 451,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 451,00	22 761 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 989 158,00	0,00	3 968 889,00	3 968 889,00					
2022	x	x	x	x	0,00	374 078 148,00	0,00	97 311 010,00	97 311 010,00					
2023	x	x	x	x	0,00	340 753 148,00	0,00	54 525 000,00	54 525 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	307 203 844,00	0,00	51 649 304,00	51 649 304,00					
2025	x	x	x	x	0,00	273 703 844,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	241 203 844,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	208 703 844,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	174 347 901,00	0,00	52 855 943,00	52 855 943,00					
2029	x	x	x	x	0,00	139 847 901,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	117 143 171,00	0,00	41 704 730,00	41 704 730,00					
2031	x	x	x	x	0,00	97 761 451,00	0,00	38 381 720,00	38 381 720,00					
2032	x	x	x	x	0,00	72 761 451,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	47 761 451,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	22 761 451,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 761 451,00	41 761 451,00					

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	7,09%	2,85%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2022	7,29%	19,40%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2023	7,49%	11,29%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2024	7,44%	10,66%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2025	5,44%	8,12%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	
2026	5,31%	7,93%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2027	5,30%	7,84%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2028	5,53%	8,07%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2029	5,62%	8,25%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2030	3,99%	6,63%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2031	3,56%	6,23%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2032	4,24%	6,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2033	4,13%	6,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2034	4,03%	6,50%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2035	3,65%	6,05%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	8 602 531,00	8 602 531,00	8 405 270,00	46 492 091,00	46 492 091,00	46 492 091,00	12 135 876,00	12 135 876,00	11 023 196,00	
2022	1 296 534,00	1 296 534,00	1 265 040,00	1 572 480,00	1 572 480,00	1 572 480,00	3 273 448,00	3 273 448,00	2 853 603,00	
2023	236 096,00	236 096,00	236 096,00	0,00	0,00	0,00	349 567,00	349 567,00	236 096,00	
2024	140 000,00	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	102 532,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	22 761 451,00	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 wyliczeniu limitu splety 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 – 8.3.1 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 wykluczeniu 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 wiodącej 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	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	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	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	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	11 840 391
1.1.1	"Region Nauk Ściśłych 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 elatu	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 Usługowego	2020	2021	187 857	187 857					187 857
1.1.5	Approaching Social And Chivics/EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkoł 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 przydzielonych 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!	Młodzieżowy 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					1 132 246
1.1.14	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 386	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 Zabawia Publiczności)	2020	2023	1 994 316	685 763	1 054 521	254 032				1 994 316
1.1.16	Popołudnie z 10	Szkoła 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	Cegielka 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	158 887	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	Limity 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:					669 973 868	175 367 630	188 816 510	99 598 414	53 569 965	16 101 484	16 343 724	549 797 727
	- wydatki bieżące					393 955 807	95 468 130	91 154 434	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		3 476 859	
1.2.6	Infostrada 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 całodobowych 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	1 535 380	1 635 380	1 700 495	1 700 495	9 816 710	
1.2.10	Stwierdzenie zgonu i jego przyzyny 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	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	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	Limit 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 Włodawek	Urząd Miasta	2021	2024	835 000	190 000	195 000	200 000	250 000				835 000
1.2.18	Wyceny 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 - wzniesienie 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 wyczołanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000	200 000							200 000
1.2.25	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włodawek, 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 Włodawek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	150 000							150 000
1.2.27	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włodawek	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	215 865 826		
1.2.31	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku 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 Lipnowskiej	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	Limity obowiązków							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.35	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	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 zaporze wodnej we Włodawku - 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	950 000	700 000							700 000
1.2.46	Budowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000	1 000 000							1 000 000
1.2.47	Przebudowa kamienicy przy ul. Małajskiej 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						5 663 000
1.2.49	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	3 000 000							3 000 000
1.2.50	Centrum Wsparcia 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 Włodawek	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	Limity 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 łącznik i windy 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	Plama wołofem /przebudowa ul.Piwnej	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 OSR	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

* powtórzone 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 – 2035.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2021 – 2035” – 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 obejmuje autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jednocześnie uchyla poprzednią.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska