

**UCHWAŁA NR XXIX/172/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr XIX/2/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XX/17/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/38/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/54/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/76/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/93/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXV/106/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r., 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. i Uchwałą Nr XXVIII/148/2020z dnia 30 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR XXIX/172/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2020	809 619 928,00	750 906 250,00	131 369 075,00	8 950 000,00	194 115 252,00	202 945 958,00	213 525 965,00	123 934 009,00	58 713 678,00	6 918 168,00		50 321 574,00	
2021	762 511 948,00	719 740 900,00	147 900 000,00	9 100 000,00	195 450 000,00	161 898 202,00	205 392 698,00	121 238 731,00	42 771 048,00	7 000 000,00		33 530 898,00	
2022	753 510 800,00	737 510 800,00	147 900 000,00	9 100 000,00	196 450 000,00	162 398 202,00	221 662 598,00	124 269 689,00	16 000 000,00	5 000 000,00		4 500 000,00	
2023	754 600 000,00	740 600 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	223 251 798,00	125 340 700,00	14 000 000,00	5 000 000,00		6 500 000,00	
2024	755 800 000,00	743 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 951 798,00	126 240 700,00	12 000 000,00	5 000 000,00		6 000 000,00	
2025	756 800 000,00	746 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	5 000 000,00		5 500 000,00	
2026	756 300 000,00	745 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00		6 000 000,00	
2027	758 300 000,00	746 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00		6 500 000,00	
2028	760 800 000,00	749 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00		6 500 000,00	
2029	751 800 000,00	740 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00		6 000 000,00	
2030	750 266 924,00	739 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00		6 000 000,00	
2031	743 758 300,00	732 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00		6 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie 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 17 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 tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	853 975 445,00	737 998 247,00	305 934 541,00	147 911,00	0,00	8 653 000,00	0,00	0,00	0,00	115 977 198,00	112 401 144,00	1 732 390,00	
2021	731 786 948,00	597 645 624,00	272 043 651,00	150 329,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	134 141 324,00	0,00	0,00	
2022	721 599 790,00	600 199 790,00	272 543 651,00	152 749,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	121 400 000,00	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	737 562 194,00	667 562 194,00	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	742 225 224,00	672 225 224,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:
2020		-44 355 517,00	0,00	84 087 638,00	57 864 432,00	25 104 176,00	907 326,00	907 326,00	25 295 860,00			907 326,00	18 344 015,00
2021		30 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022		31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023		30 325 000,00	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024		30 549 304,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025		30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026		29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027		29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028		31 355 943,00	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029		24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030		12 704 730,00	12 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2031		1 533 076,00	1 533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4.4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 732 121,00	32 780 256,00	0,00	0,00	0,00
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	12 704 730,00	12 704 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 076,00	1 533 076,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			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*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 865,00	283 104 083,00	0,00	12 908 003,00	39 111 209,00				
2021	x	x	x	x	0,00	252 379 063,00	0,00	122 095 276,00	122 095 276,00				
2022	x	x	x	x	0,00	220 468 053,00	0,00	137 311 010,00	137 311 010,00				
2023	x	x	x	x	0,00	190 143 053,00	0,00	131 525 000,00	131 525 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	159 593 749,00	0,00	128 649 304,00	128 649 304,00				
2025	x	x	x	x	0,00	129 093 749,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	99 593 749,00	0,00	108 500 000,00	108 500 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	70 093 749,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	38 737 806,00	0,00	89 855 943,00	89 855 943,00				
2029	x	x	x	x	0,00	14 237 806,00	0,00	83 500 000,00	83 500 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 533 076,00	0,00	71 704 730,00	71 704 730,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 533 076,00	60 533 076,00				

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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	7,59%	4,23%	5,49%	13,42%	15,27%	TAK
2021	7,06%	23,73%	24,99%	9,76%	11,61%	TAK
2022	7,04%	25,38%	26,25%	13,09%	14,94%	TAK
2023	6,71%	24,21%	25,08%	18,91%	18,91%	TAK
2024	6,67%	23,55%	24,41%	25,44%	25,44%	TAK
2025	4,89%	16,88%	x	25,25%	25,25%	TAK
2026	4,76%	15,36%	x	17,90%	18,78%	TAK
2027	4,75%	13,93%	x	19,05%	19,05%	TAK
2028	4,99%	12,79%	x	20,43%	20,43%	TAK
2029	4,12%	12,08%	x	18,87%	18,87%	TAK
2030	2,53%	10,51%	x	16,97%	16,97%	TAK
2031	1,03%	9,08%	x	15,01%	15,01%	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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

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:			
	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	
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	Dotaacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Środki 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	W tym:	W tym:
2020	14 385 935,00	14 385 935,00	13 684 568,00	28 007 995,00	28 007 995,00	28 007 995,00	15 327 784,00	15 327 784,00	13 753 875,00	
2021	12 441 046,00	12 441 046,00	12 324 525,00	27 542 801,00	27 542 801,00	27 542 801,00	14 233 189,00	14 233 189,00	12 566 242,00	
2022	757 069,00	757 069,00	734 589,00	4 959 798,00	4 959 798,00	4 959 798,00	1 021 186,00	1 021 186,00	756 039,00	
2023	160 000,00	160 000,00	120 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	
2024	140 000,00	140 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki majątkowe	bieżące								
2020	17 179 697,00	9.4	17 179 697,00	9.4.1	171 395 091,00	105 155 528,00	66 239 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 391 324,00	9.4	39 391 324,00	9.4.1	237 758 512,00	103 617 188,00	134 141 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 704 000,00	9.4	8 704 000,00	9.4.1	151 138 209,00	89 266 383,00	61 871 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9.4	9 000 000,00	9.4.1	67 008 686,00	58 645 686,00	8 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	9.4	7 000 000,00	9.4.1	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9.4	0,00	9.4.1	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9.4	0,00	9.4.1	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9.4	0,00	9.4.1	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	9.4	0,00	9.4.1	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	9.4	0,00	9.4.1	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	9.4	0,00	9.4.1	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	9.4	0,00	9.4.1	716,00	716,00	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (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 dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2020	32 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 062,00	
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	31 911 010,00	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	x	0,00	0,00	
2024	30 549 304,00	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	x	0,00	0,00	
2026	29 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	31 355 943,00	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	x	0,00	0,00	
2030	12 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 533 076,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 6.3 – 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				707 829 505	171 395 091	237 758 512	151 138 209	67 008 686	716	716	627 319 114
1.a	- wydatki bieżące				376 050 111	105 155 528	89 266 383	58 645 686	716	716		356 703 401
1.b	- wydatki majątkowe				331 779 394	66 239 563	134 141 324	8 363 000	0	0	0	270 615 713
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:				107 588 176	31 631 398	53 620 764	9 725 186	87 838	0	0	95 065 186
	- wydatki bieżące				34 213 996	14 747 835	14 229 440	1 021 186	87 838	0	0	30 086 299
1.1.1	Bez srbw - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	581 304						581 304
1.1.2	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	121 695						121 695
1.1.3	"Licenciści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	580 039						580 039
1.1.4	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta	2020	2021	4 863 670	2 067 060	2 796 610					4 863 670
1.1.5	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2020	88 283	88 283						88 283
1.1.6	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2021	449 449	261 592	187 857					449 449
1.1.7	ERASMUS-KAZ"Approaching social and Civics EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	22 546						22 546
1.1.8	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"	Urząd Miasta	2020	2021	618 949	388 549	230 400					618 949
1.1.9	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wzrost Polityki Społecznej i Zmowa Budulcowa)	2018	2020	719 840	303 164						303 164
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627	64 851	54 976	55 476				175 303
1.1.11	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	853 840	241 181						241 181
1.1.12	"Wykluczenie - nie ma MOWy!"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	821 917	266 480	170 837					437 317

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.13	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	793 586	135 000					928 586
1.1.14	Szlaban na nudę! Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000	19 761						19 761
1.1.15	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żóbek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777	804 120	786 726					1 590 846
1.1.16	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598	61 332						61 332
1.1.17	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"	Urząd Miasta	2020	2021	11 335 910	3 241 184	8 094 726					11 335 910
1.1.18	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"	Urząd Miasta	2020	2022	2 499 976	1 997 152	327 566	175 258				2 499 976
1.1.19	"Kujawsko-pomorska teleopieka"	Urząd Miasta	2020	2023	217 986	22 726	83 711	83 711	27 838			217 986
1.1.20	"Zdrowy i piękny senior"	Urząd Miasta	2021	2021	100 000	0	100 000					100 000
1.1.21	"Aktywni mimo wszystko!"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2020	37 324	37 324						37 324
1.1.22	"Włocławek zawodowo"	Urząd Miasta	2020	2020	86 702	86 702						86 702
1.1.23	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia)	2020	2022	1 999 994	320 143	1 043 110	636 741				1 999 994
1.1.24	Integracja drogą do samodzielności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia)	2018	2020	348 848	100 440						100 440
1.1.25	"Partnerstwo - od czego zacząć?"	Urząd Miasta	2020	2020	50 000	50 000						50 000
1.1.26	"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!"	Szkoła Podstawowa Nr 2 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	41 246	41 246						41 246
1.1.27	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"	Szkoła Podstawowa Nr 3 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	38 846	38 846						38 846
1.1.28	"Klub Młodzieżowy Małe Południe!"	Szkoła Podstawowa Nr 7 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	30 995	30 995						30 995
1.1.29	"Popołudnie z 10"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2020	41 678	41 678						41 678
1.1.30	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"	Szkoła Podstawowa Nr 14 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	39 844	39 844						39 844

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.31	"Klub Świetlik"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	37 670	37 670						37 670
1.1.32	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1	2020	2020	84 031	84 031						84 031
1.1.33	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	177 890	177 890						177 890
1.1.34	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2020	44 638	44 638						44 638
1.1.35	Aktywne, popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11	2020	2020	44 000	44 000						44 000
1.1.36	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Urząd Miasta	2020	2020	270 720	270 720						270 720
1.1.37	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	Urząd Miasta	2020	2020	255 000	255 000						255 000
1.1.38	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	Urząd Miasta	2020	2020	301 040	301 040						301 040
1.1.39	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2020	2021	530 412	124 491						654 903
1.1.40	Cegielka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	Szkoła Poostawowa Nr 23	2020	2022	85 000	16 260	10 000					111 260
1.1.41	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513	57 513						108 513
1.1.42	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	2020	2020	25 201	25 201						25 201
Informatyka												
1.1.43	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	129 002	5 625	3 017	60 000	60 000			128 642
Transport zbiorowy												
1.1.44	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2020	2021	56 200	39 560	16 640					56 200
Inwestycje drogowe												
1.1.45	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2020	6 000	6 000						6 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.46	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2020	5 225	5 225						5 225
Termomodernizacja budynków												
1.1.47	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynki A	Urząd Miasta	2018	2020	32 000	32 000	0	0				32 000
Modernizacja budynków												
1.1.48	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2020	4 000	4 000						4 000
Zabawa i rekreacja												
1.1.49	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000	35 000						35 000
	- wydatki majątkowe				73 372 180	16 883 563	39 391 324	8 704 000	0	0	0	64 978 887
Transport zbiorowy												
1.1.50	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2018	2021	16 481 108	5 443 440	10 652 908					16 096 348
Informatyka												
1.1.51	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980	52 348	2 084 416					2 136 764
Termomodernizacja budynków												
1.1.52	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynki A	Urząd Miasta	2017	2021	8 544 000	3 000 000	1 000 000					4 000 000
		Urząd Miasta	2018	2021	8 544 000	3 000 000	1 000 000					4 000 000
Inwestycje drogowe												
1.1.53	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	19 478 000	4 836 000	7 954 000	5 704 000				18 494 000
1.1.54	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	2 090 000	1 558 775						1 558 775

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Modernizacja budynków												
1.1.55	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	6 342 792	996 000	500 000	3 000 000				4 496 000
Zabawa i rekreacja												
1.1.56	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	18 256 300	997 000	17 200 000					18 197 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				600 243 329	139 763 693	184 137 748	141 413 023	66 920 848	716	716	532 253 928
	- wydatki bieżące				341 836 115	90 407 693	89 387 748	88 245 197	58 557 848	716	716	326 617 102
Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	80 267 806	28 267 806	26 000 000	26 000 000				80 267 806
Zarządzanie drogami												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	17 550 000	4 350 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000			17 550 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	3 825 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000				3 825 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	14 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
Infomatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2020	2023	1 977 470	438 841	473 949	511 865	552 815			1 977 470
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000	26 000	26 000					52 000
Jednostki oświatowe												
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 300 000	0	200 000	205 000				405 000
1.2.8	Rehabilitacja 25 plus	ZS nr 3	2019	2020	210 000	181 700						181 700
1.2.9	Rehabilitacja 25 plus - II edycja	ZS nr 3	2020	2021	480 000	331 200	148 800					480 000
1.2.10	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	620 530	230 530	218 400					448 930

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań*	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Usługi opiekuńcze												
1.2.11	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawowych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2023	10 675 000	1 260 000	1 633 000	1 764 000	1 764 000			6 421 000
1.2.12	Świadczenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500	26 800	28 200	28 200	29 500			112 700
1.2.13	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	33 645 851	7 075 835	7 676 130	7 686 855	8 199 312			30 838 132
1.2.14	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	14 887 900	2 905 200	3 195 600	3 515 000	3 860 000			13 475 800
1.2.15	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	5 195 168	912 250	1 218 240	1 019 761	1 107 705			4 257 956
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.16	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2020	2023	117 500 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000			117 500 000
1.2.17	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	57 640	57 640						57 640
1.2.18	Urzymywanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	4 950 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000			4 950 000
1.2.19	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	4 600 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000				4 600 000
1.2.20	Opłata z tytułu użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2049	21 660	896	716	716	716	716	716	21 660
Starostwa powiatowe												
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	770 000	185 000	190 000	195 000	200 000			770 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.22	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2020	2023	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000			602 000
1.2.23	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2020	2023	308 000	77 000	77 000	77 000	77 000			308 000
1.2.24	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przejazdów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2020	2023	227 200	56 800	56 800	56 800	56 800			227 200
1.2.25	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2020	2023	360 000	90 000	90 000	90 000	90 000			360 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Utrzymanie czystości												
1.2.26	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2019	2022	4 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				3 300 000
1.2.27	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360	2 442 360	2 500 000	2 500 000	2 500 000			9 942 360
Komunikacja samochodowa												
1.2.28	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500						922 500
1.2.29	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000	200 000	200 000					400 000
Pomoc społeczna												
1.2.30	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadalnia	2020	2021	629 418	197 505	431 913					629 418
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia												
1.2.31	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwignów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	16 800	4 600						4 600
1.2.32	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	400 000	300 000					700 000
1.2.33	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	260 000	150 000					410 000
1.2.34	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	149 000	17 000					166 000
1.2.35	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	430 500	130 500	150 000	150 000				430 500
1.2.36	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730	312 730	350 000	350 000				1 012 730
Investycje drogowe												
1.2.37	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000	9 000						9 000
Instytucje kultury fizycznej												
1.2.38	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			5 200 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
- wydatki majątkowe												
inwestycje drogowe												
1.2.39	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	12 041 000	11 941 000						11 941 000
1.2.40	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224	3 900 000						3 900 000
1.2.41	Przebudowa ulicy Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	1 150 000	150 000	1 000 000					1 150 000
1.2.42	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	200 000	2 800 000					3 000 000
1.2.43	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000					1 000 000
1.2.44	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 000 000	1 000 000					3 000 000
1.2.45	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2022	13 400 000	4 300 000	4 000 000	4 000 000				12 300 000
1.2.46	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2022	6 480 000	480 000	3 500 000	2 500 000				6 480 000
1.2.47	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	6 368 738	200 000	1 000 000	1 268 738	3 800 000			6 268 738
1.2.48	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	5 200 000	100 000	800 000	2 200 000	2 000 000			5 100 000
1.2.49	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 620 000	400 000	2 200 000	2 000 000				4 600 000
1.2.50	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	250 000	250 000				750 000
1.2.51	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	7 228 668	1 150 000	2 500 000	3 578 668				7 228 668
1.2.52	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2022	16 022 000	3 200 000	7 000 000	5 300 000				15 500 000
1.2.53	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000	1 000 000	1 700 000					2 700 000
1.2.54	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	920 000	250 000	670 000					920 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązania		
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025	
													2020
1.2.55	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2021	500 000	0	500 000						500 000
Budowa i modernizacja budynków													
1.2.56	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokolenowej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	100 000	2 900 000						3 000 000
1.2.57	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	4 000 000	300 000	2 000 000	1 500 000					3 800 000
1.2.58	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	5 663 000	283 000	5 380 000						5 663 000
1.2.59	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	2 000 000	3 000 000						5 000 000
1.2.60	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 200 000	200 000	2 000 000	2 000 000					4 200 000
Pomoc społeczna													
1.2.61	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000	3 600 000	3 750 000						6 750 000
Revitalizacja Miasta Włocławek													
1.2.62	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	4 200 000	1 400 000	2 500 000						3 900 000
1.2.63	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	5 202 000	702 000	4 500 000						5 202 000
Edukacja													
1.2.64	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 360 000	1 120 000							1 120 000
1.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000	1 000 000	3 000 000						4 000 000
1.2.66	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2023	10 834 865	0	5 900 000	2 100 000	2 563 000				10 563 000
1.2.67	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	2 500 000	500 000						3 000 000
1.2.68	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2022	5 100 000	700 000	4 000 000	300 000					5 000 000
1.2.69	Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek - głęboka termomodernizacja	Urząd Miasta	2020	2021	2 130 000	130 000	2 000 000						2 130 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Budynki użyteczności publicznej												
1.2.70	Budowa instalacji foliowolalticznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	5 000 000					6 000 000
Budownictwo mieszkaniowe												
1.2.71	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego 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	0	15 000 000	26 170 420				41 170 420
1.2.72	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	500 000	500 000					1 000 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.73	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000
1.2.74	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000						3 500 000
1.2.75	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei skłona południowa	Urząd Miasta	2019	2021	2 196 299	100 000	2 000 000					2 100 000
1.2.76	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Prąsiej i Płockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000						200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXVIII/148/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2020 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych:

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

- celem prawidłowej realizacji projektów z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8 zł, w tym:
projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14,
projekt pn. „Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2,
projekt pn. „Klub Młodzieżowy Śródmieście!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 3.750 zł, w roku 2021 zmniejszono o kwotę 3.749 zł, w związku ze zwiększeniem w roku 2020 kwoty wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 129.002 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2020 – 5.625 zł, na rok 2021 – 3.017 zł, na rok 2022 – 60.000 zł, na rok 2023 – 60.000 zł.

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

- wprowadzono zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus – II edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych 480.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 331.200 zł, na rok 2021 – 148.800 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego” o kwotę 12.130 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 620.530 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 230.530, na rok 2021 – 218.400,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego” o kwotę 500.000 zł, celem przesunięcia na zadanie „Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę”. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 1.150.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 150.000 zł, na rok 2021 – 1.000.000 zł,

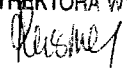
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 731.262 zł, celem przesunięcia na zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.368.738 zł. Lata realizacji 2019 - 2023, w tym limit wydatków na rok 2020 – 200.000 zł, na rok 2021 – 1.000.000 zł, na rok 2022 – 1.268.738 zł, na rok 2023 – 3.800.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” o kwotę 731.262 zł, celem zawarcia umowy i realizacji zadania, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi: 7.228.668 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.150.000 zł, na rok 2021 – 2.500.000 zł, na rok 2022 – 3.578.668 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę” na łączną kwotę nakładów finansowych 500.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 0 zł, na rok 2021 – 500.000 zł,
- na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 5.000.000 zł i w roku 2022 o kwotę 7.149.779 zł, celem dokonania zmian pokrycia wydatków w roku 2020 z dochodów własnych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.196.299 zł. Lata realizacji 2019-2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 100.000 zł, na rok 2021 – 2.000.000 zł.

Włocławek, 21 grudnia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek