

UCHWAŁA NR XXXII/23/2021
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2035

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 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, zmienionej Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

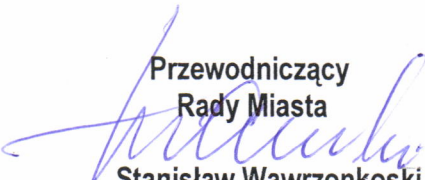
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR XXXI/23/2021
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 2021 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
| | 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 | |
| Dochody ogółem x | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2021 | 800 701 989,39 | 724 072 976,39 | 131 378 411,00 | 15 800 000,00 | 192 624 673,00 | 165 386 625,31 | 218 883 267,08 | 131 756 470,06 | 76 629 013,00 | 7 914 491,00 | 68 464 522,00 | |
| 2022 | 760 660 579,00 | 717 510 800,00 | 147 900 000,00 | 9 100 000,00 | 162 398 202,00 | 162 398 202,00 | 201 662 598,00 | 124 269 699,00 | 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 | 162 898 202,00 | 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 | 163 398 202,00 | 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 | 780 864 189,00 | 749 864 189,00 | 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 wykonawcami z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 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: | | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2021 | 905 738 439,39 | 718 277 731,26 | 285 485 931,34 | 151 530,00 | 0,00 | 8 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 460 708,13 | 167 360 486,96 | 2 494 186,13 | |
| 2022 | 728 749 569,00 | 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 | 665 075 000,00 | 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 | 727 562 194,00 | 677 562 194,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------|--------|
| | | | | | | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -105 036 450,00 | 0,00 | 142 217 202,06 | 135 761 450,00 | 105 036 450,00 | 6 455 752,06 | 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 | 33 325 000,00 | 33 325 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zbilansowania 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 | 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 455 752,06 | 405 989 158,00 | 0,00 | 5 795 245,13 | 12 250 997,19 | 0,00 | 5 795 245,13 | 12 250 997,19 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 374 078 148,00 | 0,00 | 0,00 | 97 311 010,00 | 0,00 | 97 311 010,00 | 97 311 010,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 340 753 148,00 | 0,00 | 0,00 | 54 525 000,00 | 0,00 | 54 525 000,00 | 54 525 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 307 203 844,00 | 0,00 | 0,00 | 51 649 304,00 | 0,00 | 51 649 304,00 | 51 649 304,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 273 703 844,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 241 203 844,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500 000,00 | 0,00 | 51 500 000,00 | 51 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 208 703 844,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 51 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 174 347 901,00 | 0,00 | 0,00 | 52 855 943,00 | 0,00 | 52 855 943,00 | 52 855 943,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 139 847 901,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 117 143 171,00 | 0,00 | 0,00 | 41 704 730,00 | 0,00 | 41 704 730,00 | 41 704 730,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 761 451,00 | 0,00 | 0,00 | 38 381 720,00 | 0,00 | 38 381 720,00 | 38 381 720,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 761 451,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 761 451,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 761 451,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 761 451,00 | 0,00 | 41 761 451,00 | 41 761 451,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| 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 | 4,80% | 12,82% | 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 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 | | | |
| 2021 | 7,00% | 3,39% | 4,80% | 12,82% | 12,90% | TAK | TAK | | | | |
| 2022 | 7,29% | 19,11% | 20,01% | 9,42% | 9,50% | TAK | TAK | | | | |
| 2023 | 7,49% | 11,29% | 12,18% | 11,32% | 11,38% | TAK | TAK | | | | |
| 2024 | 7,44% | 10,65% | 11,54% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK | | | | |
| 2025 | 5,44% | 8,12% | x | 14,58% | 14,58% | TAK | TAK | | | | |
| 2026 | 5,31% | 7,93% | x | 10,53% | 10,72% | TAK | TAK | | | | |
| 2027 | 5,30% | 7,84% | x | 9,74% | 9,92% | TAK | TAK | | | | |
| 2028 | 5,53% | 8,07% | x | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK | | | | |
| 2029 | 5,62% | 8,25% | x | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK | | | | |
| 2030 | 3,99% | 6,63% | x | 8,89% | 8,88% | TAK | TAK | | | | |
| 2031 | 3,56% | 6,23% | x | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK | | | | |
| 2032 | 4,24% | 6,84% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK | | | | |
| 2033 | 4,13% | 6,67% | x | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK | | | | |
| 2034 | 4,03% | 6,50% | x | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK | | | | |
| 2035 | 3,65% | 6,05% | x | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK | | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 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 | 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| 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 | 8 209 615,13 | 8 209 615,13 | 7 862 106,21 | 50 684 747,00 | 50 684 747,00 | 50 684 747,00 | 13 086 700,62 | 13 086 700,62 | 12 123 408,58 | |
| 2022 | 2 591 815,59 | 2 591 815,59 | 2 553 665,59 | 1 572 480,00 | 1 572 480,00 | 1 572 480,00 | 2 947 713,59 | 2 947 713,59 | 2 585 518,59 | |
| 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 | 102 532,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---|----------------|----------------|--|------|------|---------|------|---|--|--|--|
| Lp | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 77 697 092,00 | 77 697 092,00 | 50 684 747,00 | 264 801 397,37 | 108 660 750,37 | 156 140 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 309 242,00 | 8 309 242,00 | 1 572 480,00 | 200 585 011,59 | 94 104 361,59 | 106 480 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 99 438 649,00 | 64 643 731,00 | 34 794 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 54 122 497,00 | 50 672 497,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: bieżącego x | | | | | |
| Splata zobowiązań z tytułu wynagrodzeń już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 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 | 0,00 |
| 2022 | 31 911 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 33 325 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 797 313 137,36 | 264 801 397,37 | 200 585 011,59 | 99 438 649,00 | 54 122 497,00 | 16 204 016,00 | 16 446 256,00 | 651 597 826,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 416 126 898,36 | 108 660 750,37 | 94 104 361,59 | 64 643 731,00 | 50 672 497,00 | 16 204 016,00 | 16 446 256,00 | 350 731 611,96 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 381 186 239,00 | 156 140 647,00 | 106 480 650,00 | 34 794 918,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 866 215,00 |
| 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: | | | | 130 088 630,36 | 90 783 792,62 | 11 256 955,59 | 349 567,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 697 911,21 |
| | - wydatki bieżące | | | | 22 164 507,36 | 13 086 700,62 | 2 947 713,59 | 349 567,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 16 691 577,21 |
| 1.1.1 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 480 400,00 | 88 796,00 | | | | | | 88 796,00 |
| 1.1.2 | Włocławek zawodowo II | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2020 | 2022 | 4 863 670,00 | 4 296 676,40 | 492 182,00 | | | | | 4 788 858,40 |
| 1.1.3 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2018 | 2021 | 1 406 700,00 | 256 792,31 | | | | | | 256 792,31 |
| 1.1.4 | Od wolontariatu do etatu | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | 2019 | 2021 | 88 283,00 | 13 278,10 | | | | | | 13 278,10 |
| 1.1.5 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2020 | 2021 | 449 448,26 | 449 448,26 | | | | | | 449 448,26 |
| 1.1.6 | Approaching Social And Civics EU Key Competences /akcja typ KAZI | Zespoł Szkołi Nr 8 | 2018 | 2021 | 101 575,00 | 24 595,70 | | | | | | 24 595,70 |
| 1.1.7 | Czym skorupka za młodu - raz jeszcze | Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo | 2020 | 2021 | 618 949,00 | 498 439,00 | | | | | | 498 439,00 |
| 1.1.8 | Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjnych województwa kujawsko - Pomorskiego | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 302 627,00 | 107 782,00 | 28 000,00 | | | | | 135 782,00 |
| 1.1.9 | Aktywność to przyszłość | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2018 | 2021 | 719 840,00 | 67 792,50 | | | | | | 67 792,50 |
| 1.1.10 | Rodzina w Centrum 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2020 | 2022 | 693 277,00 | 372 293,00 | 320 984,00 | | | | | 693 277,00 |
| 1.1.11 | Wykluczenie - nie ma MOWy! | Miejski Ośrodek Wychowawczy | 2019 | 2021 | 821 917,00 | 170 837,00 | | | | | | 170 837,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|--------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------|--|--------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | Aktywna mama, aktywny tata | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 1 070 000,00 | 135 000,00 | | | | | | | 135 000,00 |
| 1.1.13 | 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 | 1 759 777,00 | 828 710,40 | | | | | | | 828 710,40 |
| 1.1.14 | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 73 379,00 | 52 539,00 | | | | | | | 52 539,00 |
| 1.1.15 | Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych | Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych | 2020 | 2022 | 2 499 976,00 | 2 324 718,00 | 175 258,00 | | | | | | 2 499 976,00 |
| 1.1.16 | *Podróże w nieznanne - siadami wielkich odkrywców* | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 177 890,00 | 177 890,00 | | | | | | | 177 890,00 |
| 1.1.17 | Kujawsko-pomorska teleopieka | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 282 386,00 | 106 885,00 | 106 869,00 | 35 535,00 | | | | | 249 289,00 |
| 1.1.18 | Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Związki Publicznego) | 2020 | 2023 | 1 994 316,00 | 685 763,00 | 1 054 521,00 | 254 032,00 | | | | | 1 994 316,00 |
| 1.1.19 | *Hiszpańskie rytm i polska cooltura* | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 2020 | 2021 | 84 031,00 | 84 031,00 | | | | | | | 84 031,00 |
| 1.1.20 | Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku | Urząd Miasta / Zespół Szkół Samochodowych | 2021 | 2022 | 1 472 484,00 | 924 024,00 | 548 460,00 | | | | | | 1 472 484,00 |
| 1.1.21 | Popołudnie z 10 | Szkola Podstawowa Nr 10 | 2020 | 2021 | 41 678,00 | 37 573,00 | | | | | | | 37 573,00 |
| 1.1.22 | Nauka - klucz do świata (akcja typ KA1/) | Zespół Szkół i Technicznych/Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 654 963,00 | 528 891,57 | 124 491,00 | | | | | | 653 382,57 |
| 1.1.23 | W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery (akcja typ KA1/) | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 2020 | 2021 | 108 513,00 | 91 544,83 | | | | | | | 91 544,83 |
| 1.1.24 | Cegielki pokoju - Bricks of Peace (akcja typ KA2/) | SP-23 | 2020 | 2022 | 111 260,00 | 90 911,41 | 20 348,59 | | | | | | 111 260,00 |
| 1.1.25 | Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności | Przedszkole Nr 16 | 2020 | 2021 | 44 637,40 | 44 637,40 | | | | | | | 44 637,40 |
| 1.1.26 | Klub Świetlik | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 37 670,00 | 7 534,00 | | | | | | | 7 534,00 |
| 1.1.27 | Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem | Zespół Szkół Nr 11/Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 44 000,00 | 38 069,04 | | | | | | | 38 069,04 |
| 1.1.28 | Budowa instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 51 120,00 | 51 120,00 | | | | | | | 51 120,00 |
| 1.1.29 | Infostraza Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 436 597,00 | 6 766,00 | 60 000,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | | | 434 362,00 |
| 1.1.30 | Rozwój zrównowazanego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2 | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 75 265,00 | 19 426,00 | | | | | | | 19 426,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.1.31 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 157 952,00 | 102 845,00 | | | | | | 102 845,00 |
| 1.1.32 | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 11 450,00 | 6 225,00 | | | | | | 6 225,00 |
| 1.1.33 | Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 39 200,00 | 22 600,00 | 16 600,00 | | | | | 39 200,00 |
| 1.1.34 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 45 610,00 | 28 600,00 | | | | | | 28 600,00 |
| 1.1.35 | "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr "Maluch", Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Cafaretskie", Centrum Opieki nad Dziećmi, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2021 | 343 666,70 | 343 666,70 | | | | | | 343 666,70 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 107 924 123,00 | 77 697 092,00 | 8 309 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 006 334,00 |
| 1.1.36 | 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 | 21 998 400,00 | 16 170 201,00 | | | | | | 16 170 201,00 |
| 1.1.37 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 179 980,00 | 2 084 416,00 | | | | | | 2 084 416,00 |
| 1.1.38 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 13 355 502,00 | 5 792 582,00 | | | | | | 5 792 582,00 |
| 1.1.39 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 29 136 428,00 | 17 381 575,00 | 5 954 000,00 | | | | | 23 335 575,00 |
| 1.1.40 | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 091 800,00 | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 |
| 1.1.41 | Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 4 230 549,00 | 2 510 054,00 | 1 655 242,00 | | | | | 4 165 296,00 |
| 1.1.42 | Budowa instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 6 060 000,00 | 5 000 000,00 | 700 000,00 | | | | | 5 700 000,00 |
| 1.1.43 | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 10 615 164,00 | 10 615 164,00 | | | | | | 10 615 164,00 |
| 1.1.44 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 18 256 300,00 | 18 141 300,00 | | | | | | 18 141 300,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: | | | | 667 224 507,00 | 174 017 604,75 | 189 328 056,00 | 99 089 082,00 | 54 019 965,00 | 16 101 484,00 | 16 343 724,00 | 548 899 915,75 |
| | - wydatki bieżące | | | | 393 962 391,00 | 95 574 049,75 | 91 156 648,00 | 64 294 164,00 | 50 569 965,00 | 16 101 484,00 | 16 343 724,00 | 334 040 034,75 |
| 1.2.1 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 84 895 550,00 | 30 627 744,00 | 26 000 000,00 | | | | | 56 627 744,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|--------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Remonty i utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 17 550 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | | | | 13 200 000,00 |
| 1.2.3 | Utrzymanie strefy płatnego parkowania | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 5 925 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | | | 4 650 000,00 |
| 1.2.4 | Zimowe utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 14 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | | 10 500 000,00 |
| 1.2.5 | Asysta techniczna i konsultacje w ramach Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 3 476 859,00 | 473 948,00 | 511 864,00 | 552 814,00 | 597 040,00 | 644 804,00 | 696 389,00 | | 3 476 859,00 |
| 1.2.6 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 52 000,00 | 26 000,00 | | | | | | | 26 000,00 |
| 1.2.7 | Rehabilitacja 25 plus - II edycja | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 480 000,00 | 427 666,75 | | | | | | | 427 666,75 |
| 1.2.8 | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego | Zespół Szkół Nr 3 | 2019 | 2021 | 799 560,00 | 218 400,00 | | | | | | | 218 400,00 |
| 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 | 10 078 790,00 | 1 572 480,00 | 1 572 480,00 | 1 635 380,00 | 1 635 380,00 | 1 700 495,00 | 1 700 495,00 | | 9 816 710,00 |
| 1.2.10 | Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 85 600,00 | 26 400,00 | | | | | | | 26 400,00 |
| 1.2.11 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 57 737 485,00 | 7 974 720,00 | 8 293 700,00 | 8 293 700,00 | 8 293 700,00 | 8 625 460,00 | 8 625 460,00 | | 50 106 740,00 |
| 1.2.12 | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 25 025 728,00 | 2 178 698,00 | 3 268 350,00 | 3 631 500,00 | 3 813 075,00 | 3 813 075,00 | 4 003 730,00 | | 20 708 428,00 |
| 1.2.13 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2020 | 2026 | 7 792 720,00 | 1 218 180,00 | 1 218 240,00 | 1 266 970,00 | 1 266 970,00 | 1 317 650,00 | 1 317 650,00 | | 7 605 660,00 |
| 1.2.14 | Gospodarka odpadami | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 129 420 000,00 | 31 920 000,00 | 32 000 000,00 | 32 500 000,00 | 33 000 000,00 | | | | 129 420 000,00 |
| 1.2.15 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 5 100 000,00 | 1 250 000,00 | 1 270 000,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | | | 5 100 000,00 |
| 1.2.16 | Konserwacja oświetlenia | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 4 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | 3 200 000,00 |
| 1.2.17 | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 828 300,00 | 183 300,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | | | | 828 300,00 |
| 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 | 602 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | 602 000,00 |
| 1.2.19 | Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 288 443,00 | 57 443,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | 288 443,00 |
| 1.2.20 | Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przelazów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 210 400,00 | 40 000,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | | | | 210 400,00 |
| 1.2.21 | Podziały geodezyjne - wzniesienie granic | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 460 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 460 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|--------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1.2.22 | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych | 2020 | 2023 | 4 400 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | 3 300 000,00 |
| 1.2.23 | Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 9 942 360,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | 7 500 000,00 |
| 1.2.24 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | 200 000,00 |
| 1.2.25 | Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 100 000,00 | 310 000,00 | | | | | | | 310 000,00 |
| 1.2.26 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 757 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | 150 000,00 |
| 1.2.27 | Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 148 082,00 | 17 000,00 | | | | | | | 17 000,00 |
| 1.2.28 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych | 2020 | 2023 | 580 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 450 000,00 |
| 1.2.29 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2022 | 1 012 730,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | 700 000,00 |
| 1.2.30 | Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 5 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | 3 900 000,00 |
| 1.2.31 | Usługi związane z dostawą energii | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 13 284,00 | 11 070,00 | 2 214,00 | | | | | | 13 284,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 273 262 116,00 | 78 443 555,00 | 98 171 408,00 | 34 794 918,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 859 881,00 |
| 1.2.32 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 6 342 792,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | | | | | 6 200 000,00 |
| 1.2.33 | Przebudowa drogi Lipnowskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | | | | 2 200 000,00 |
| 1.2.34 | Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | | | | | | 900 000,00 |
| 1.2.35 | Przebudowa chodnika na moście stalowym | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 3 000 000,00 | 2 950 000,00 | | | | | | | 2 950 000,00 |
| 1.2.36 | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 13 550 000,00 | 4 150 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | 8 150 000,00 |
| 1.2.37 | Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 | 3 890 000,00 | | | | | 6 890 000,00 |
| 1.2.38 | Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 8 100 000,00 | 3 500 000,00 | 4 400 000,00 | | | | | | 7 900 000,00 |
| 1.2.39 | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 6 368 738,00 | 100 000,00 | 1 268 738,00 | 4 890 000,00 | | | | | 6 258 738,00 |
| 1.2.40 | Budowa ulicy Celulozowej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 5 200 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | 5 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--|--|---------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.41 | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 4 620 000,00 | 600 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 600 000,00 |
| 1.2.42 | Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | 500 000,00 |
| 1.2.43 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 7 758 668,00 | 2 530 000,00 | 3 888 000,00 | 490 668,00 | | | | | | 6 608 668,00 |
| 1.2.44 | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 19 051 500,00 | 8 529 500,00 | 2 861 250,00 | 2 861 250,00 | | | | | | 14 252 000,00 |
| 1.2.45 | Przebudowa ulicy Letniej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 770 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | 1 700 000,00 |
| 1.2.46 | Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 960 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | | 700 000,00 |
| 1.2.47 | Budowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 080 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| 1.2.48 | Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6 | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | 4 000 000,00 |
| 1.2.49 | Przebudowa budynku 3-go Maja 9 | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 5 663 000,00 | 370 000,00 | 5 283 000,00 | | | | | | | 5 663 000,00 |
| 1.2.50 | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 | Administracja Zasadów Komunalnych | 2019 | 2021 | 5 200 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | 3 000 000,00 |
| 1.2.51 | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Bizecka / Plekarska | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 7 000 000,00 | 3 750 000,00 | | | | | | | | 3 750 000,00 |
| 1.2.52 | 3-go Maja wonerem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 5 300 000,00 | 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 100 000,00 | | | | | | 4 900 000,00 |
| 1.2.53 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 5 202 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | 4 500 000,00 |
| 1.2.54 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 13 984 055,00 | 314 055,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 450 000,00 | | | | | 13 764 055,00 |
| 1.2.55 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 10 834 865,00 | 2 900 000,00 | 3 600 000,00 | 4 063 000,00 | | | | | | 10 563 000,00 |
| 1.2.56 | Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 3 100 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | 500 000,00 |
| 1.2.57 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 6 900 000,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | | 6 900 000,00 |
| 1.2.58 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celuzowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 71 170 420,00 | 15 000 000,00 | 26 170 420,00 | | | | | | | 41 170 420,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|--------|--|--|------------------------------|------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|--|---------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.59 | Spoleczne budownictwo czynszowe | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | 900 000,00 |
| 1.2.60 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 1 080 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 |
| 1.2.61 | Rozbudowa DFS przy ul. Dobrzyńskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 5 090 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | 5 000 000,00 |
| 1.2.62 | Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 4 000 000,00 |
| 1.2.63 | Budowa budynku mieszkalnego | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 6 500 000,00 | | | | | | 7 000 000,00 |
| 1.2.64 | Płwna woonerem /przebudowa ul.Płwnej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| 1.2.65 | Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 450 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | 400 000,00 |
| 1.2.66 | Wymiana elewacji na hali OSIR | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | 2 000 000,00 |
| 1.2.67 | Zielone tereny Śródmieścia | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 5 300 000,00 | 400 000,00 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | | | | | 5 300 000,00 |
| 1.2.68 | Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35 | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 |
| 1.2.69 | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 14 346 078,00 | 7 000 000,00 | 7 150 000,00 | | | | | | 14 150 000,00 |

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXX/3/2021 z dnia 2 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2021 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:

- wprowadzono zadanie pn. „Aktywność to przyszłość” na łączną kwotę nakładów finansowych 719.840,00 zł. W związku z epidemią koronawirusa termin zakończenia realizacji projektu wydłużył się do 31 grudnia 2020 r., a rozliczenie wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nastąpiło po zakończeniu projektu, w roku 2021. Lata realizacji 2018 - 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 67.792,50 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 3” o kwotę 1.777,00 zł, w roku 2022 zwiększono o kwotę 137.426,00 zł. W związku z aktualizacją budżetu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa zmianie uległ parytet podziału środków. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 693.277,00 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, tym limit wydatków na rok 2021 – 372.293,00 zł, na rok 2022 – 320.984,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 2.357.794,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów i wydatków do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” oraz w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 73.379,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 52.539,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych 1.472.484,00 zł, w związku z zakwalifikowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 924.024,00 zł, na rok 2022 – 548.460,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

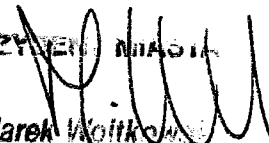
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 4.930.771,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów i wydatków do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” oraz w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020. Łączna kwota nakładów

finansowych uległa zmianie i wynosi 10.615.164,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.615.164,00 zł.


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

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 835.945,00 zł, celem przesunięcia na zadania: „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” w wysokości 300.000,00 zł, „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” w wysokości 150.000,00 zł i „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” w wysokości 385.945,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 450.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 13.884.055,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 314.055,00 zł, na 2022 rok – 3.000.000,00 zł, na 2023 rok – 7.000.000,00 zł, na 2024 rok – 3.450.000,00 zł.

Włocławek, 22 marca 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woitko

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek