

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

22. 03. 2021
data wpl. Nr

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

*Przebieg sporządzenia
początek w trybie legitymacji
z wyłączeniem
oceny załączników*
RADA MIASTA WŁOCLAWEK
RAJNY

mgr Anna Kaniewska
mgr Anna Kaniewska
Tr. Wł. - 186

19.03.2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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					
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	196 450 000,00	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	197 450 000,00	162 898 202,00	203 251 798,00	125 340 700,00	34 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00		
2024	755 800 000,00	723 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	126 240 700,00	32 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2025	756 800 000,00	726 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00		
2026	756 300 000,00	725 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2027	758 300 000,00	726 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00		
2028	760 800 000,00	729 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00		
2029	751 800 000,00	720 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2030	750 266 924,00	719 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2031	743 758 300,00	712 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2032	762 077 258,00	731 077 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		
2034	800 100 544,00	769 100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00		

2035	819 828 058,00	788 828 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodolentia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów budżetu jednostki wykonujących zasadami wykonania budżetu z odrębnymi ustawami, 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:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
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	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	0,00	0,00	0,00	108 549 779,00	0,00	0,00		
2023	721 275 000,00	666 075 000,00	273 043 651,00	149 011,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	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		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021		-105 036 450,00	0,00	142 217 202,06	135 761 450,00	105 036 450,00	6 455 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		22 761 451,00	22 761 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180 752,06	30 725 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 451,00	22 761 451,00	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 zromnoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 752,06	0,00	405 989 158,00	12 250 997,19	5 795 245,13	0,00	0,00	12 250 997,19
2022	x	x	x	x	0,00	x	374 078 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 311 010,00
2023	x	x	x	x	0,00	x	340 753 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 525 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	x	307 203 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 649 304,00
2025	x	x	x	x	0,00	x	273 703 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	x	241 203 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	x	208 703 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	x	174 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 855 943,00
2029	x	x	x	x	0,00	x	139 847 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	x	117 143 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 704 730,00
2031	x	x	x	x	0,00	x	97 761 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 381 720,00
2032	x	x	x	x	0,00	x	72 761 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	x	47 761 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	x	22 761 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761 451,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
2021	7,00%	3,39%	4,80%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,29%	19,11%	20,01%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	7,49%	11,29%	12,18%	11,32%	11,32%	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%	10,53%	TAK	TAK
2027	5,30%	7,84%	x	9,74%	9,74%	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	8,88%	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	
	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
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	12 123 408,58		
2022	2 591 815,59	2 591 815,59	2 583 665,59	1 572 480,00	1 572 480,00	1 572 480,00	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	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	160 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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		
2034	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	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	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							
Lp																							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:				
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	22 761 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 pożyczek 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 KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575,00	24 595,70						24 595,70
1.1.7	Czym skorupka za miodu - 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 prezydentek 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!	Młodzieżowy 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 - żuberek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Zobowiązań	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 - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	177 890,00	177 890,00							177 890,00
1.1.17	Kujawsko-pomorska teleciepła	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 Zdrowia 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 rytmy 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	Szkoła Poślawowa 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 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 - inspracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 637,40	44 637,40							44 637,40
1.1.26	Klub Świefik	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	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	436 597,00	6 766,00	60 000,00	60 000,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00		434 362,00
1.1.30	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2020	2021	75 265,00	19 426,00							19 426,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.31	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 Krynysie	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 "Celiniczka", 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	Infostrada 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 integracyjnej/ 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 Krynysie	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	54 019 965,00	99 089 082,00	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	50 569 965,00	64 294 164,00	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 konserwacja oprogramowania użytkowego 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 cabobobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawianych 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 przetargów 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 - wznowienie 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	Limity 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 (toboz) 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 aktywizacji 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 elektrociąwnią 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	Limity 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	3 588 000,00	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	950 000,00	700 000,00							700 000,00
1.2.47	Budowa ul. Brzeźnowej na odcinku od ul. Mleczńskiej 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. Maslanej 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						5 653 000,00
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. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000,00	3 750 000,00							3 750 000,00
1.2.52	3-go Maja woonerferm / 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	13 884 055,00	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. Celulozowej 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 DPS 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	Płyna wonerfem /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:

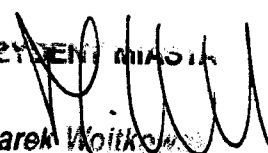
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 4.930.771,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów i wydatków do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko –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

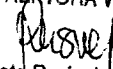
W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w wydatkach majątkowych:

- 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