

UCHWAŁA NR XXXIII/49/2021

RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 11 maja 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)

uchwala 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., Uchwałą Nr XXXI/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. i Uchwałą Nr XXXII/43/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 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
Stanisław Wawrzonkoski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR XXIII/49/2021
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 11 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,2
		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		
	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	799 169 778,39	724 957 221,39	131 378 411,00	15 800 000,00	192 624 673,00	166 236 393,31	218 917 744,08	131 756 470,06	74 212 557,00	7 914 491,00	66 048 066,00	
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	760 854 189,00	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
2034	800 100 544,00	769 100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	

2035	801 979 414,00	770 979 414,00	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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatków bieżących ^x				2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydanki na obsługę długu ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
				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	wydanki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	904 206 228,39	719 169 760,36	285 760 196,34	151 530,00	0,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00	185 036 468,03	169 536 468,03	2 494 186,13		
2022	728 749 569,00	620 199 790,00	272 543 661,00	152 749,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	108 549 779,00	0,00	0,00		
2023	721 275 000,00	666 075 000,00	273 043 661,00	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	273 543 661,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.2	4.3			
		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	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
2022	31 911 010,00	31 911 010,00	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
2024	33 549 304,00	33 549 304,00	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
2026	32 500 000,00	32 500 000,00	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
2028	34 355 943,00	34 355 943,00	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
2030	22 704 730,00	22 704 730,00	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
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	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
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 912 807,00	4 912 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						4.4	4.4.1	4.5	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180 752,06	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 807,00	4 912 807,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 752,06	388 140 514,00	0,00	5 787 461,03	12 243 213,09			
2022	x	x	x	x	0,00	356 229 504,00	0,00	97 311 010,00	97 311 010,00			
2023	x	x	x	x	0,00	322 904 504,00	0,00	54 525 000,00	54 525 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	289 355 200,00	0,00	51 649 304,00	51 649 304,00			
2025	x	x	x	x	0,00	255 855 200,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	223 355 200,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	190 855 200,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	156 499 257,00	0,00	52 855 943,00	52 855 943,00			
2029	x	x	x	x	0,00	121 999 257,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	99 294 527,00	0,00	41 704 730,00	41 704 730,00			
2031	x	x	x	x	0,00	79 912 807,00	0,00	38 381 720,00	38 381 720,00			
2032	x	x	x	x	0,00	54 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	29 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 912 807,00	23 912 807,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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)	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
	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)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	7,00%	3,39%	4,80%	12,82%	12,94%	TAK	TAK	
2022	7,29%	19,11%	20,01%	9,42%	9,54%	TAK	TAK	
2023	7,49%	11,29%	12,18%	11,32%	11,43%	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%	10,73%	TAK	TAK	
2027	5,30%	7,84%	x	9,74%	9,94%	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	3,98%	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	0,83%	3,30%	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:
2021	8 845 631,73	8 845 631,73	8 452 646,81	50 684 747,00	50 684 747,00	50 684 747,00	13 730 501,32	13 730 501,32	12 713 949,18	
2022	3 139 115,59	3 139 115,59	3 100 965,59	1 572 480,00	1 572 480,00	1 572 480,00	3 495 013,59	3 495 013,59	3 132 818,59	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
2021	80 489 307,90	80 489 307,90	50 684 747,00	261 087 357,97	109 370 951,07	151 716 406,90	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
2022	8 309 242,00	8 309 242,00	1 572 480,00	201 602 311,59	95 121 661,59	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	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	56 572 497,00	50 672 497,00	5 900 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2035	4 912 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 6.3 – 6.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				796 809 865,06	261 087 357,97	201 602 311,59	99 438 649,00	56 572 497,00	16 204 016,00	16 446 255,00	651 351 087,56
1.a	- wydatki bieżące				417 590 082,06	109 370 951,07	95 121 661,59	64 643 731,00	50 672 497,00	16 204 016,00	16 446 256,00	352 459 112,66
1.b	- wydatki majątkowe				379 219 783,00	151 716 406,90	106 480 650,00	34 794 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	298 891 974,90
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:				133 803 284,06	94 219 809,22	11 804 255,59	349 567,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	106 681 227,81
	- wydatki bieżące				23 079 161,06	13 730 501,32	3 495 013,59	349 567,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	17 882 677,91
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	492 192,00					4 788 868,40
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 KAZ)	Zespół Szkół 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 Bf CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich 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	Limity 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	424 527,00							424 527,00
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 Zbłobków	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 nieznanie - śladami 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 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 rytm i polska cooltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	84 031,00	84 031,00							84 031,00
1.1.20	Lazarnicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	132 700,00	547 300,00						680 000,00
1.1.21	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00							50 000,00
1.1.22	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00							50 000,00
1.1.23	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2021	94 573,70	94 573,70							94 573,70
1.1.24	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
1.1.25	Popołudnie z 10	Szkola Podstawowa Nr 10	2020	2021	41 678,00	37 573,00							37 573,00
1.1.26	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
1.1.27	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
1.1.28	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260,00	90 911,41	20 348,59						111 260,00
1.1.29	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 637,40	44 637,40							44 637,40
1.1.30	Klub Świątek	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	37 670,00	7 534,00							7 534,00

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	Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11/Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	38 069,04								38 069,04
1.1.32	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2021	51 120,00	51 120,00								51 120,00
1.1.33	Infrastruktura 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
1.1.34	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
1.1.35	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	157 952,00	102 845,00								102 845,00
1.1.36	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	11 450,00	6 225,00								6 225,00
1.1.37	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	22 600,00	16 600,00							39 200,00
1.1.38	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
1.1.39	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	2018	2021	40 080,00	27 000,00								27 000,00
1.1.40	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Placówka Opiekunco - Włocławek nr "Małuch", Placówka Opiekunco - Włocławek nr 2 "Cieliecki", Centrum Opieki nad Dziećmi, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	343 666,70	343 666,70								343 666,70
	- wydatki majątkowe				110 724 123,00	80 489 307,90	8 309 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 798 549,90
1.1.41	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
1.1.42	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980,00	2 084 416,00								2 084 416,00
1.1.43	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	5 784 797,90								5 784 797,90
1.1.44	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
1.1.45	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 091 800,00	1 800,00								1 800,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.1.46	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
1.1.47	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 060 000,00	5 000 000,00	700 000,00						5 700 000,00
1.1.48	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	10 615 164,00	10 615 164,00							10 615 164,00
1.1.49	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	21 056 300,00	20 941 300,00							20 941 300,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				663 006 581,00	166 867 548,75	189 798 056,00	99 089 082,00	56 469 965,00	16 101 484,00	16 343 724,00	16 343 724,00	544 669 859,75
	- wydatki bieżące				394 510 921,00	95 640 449,75	91 626 648,00	64 294 164,00	50 569 965,00	16 101 484,00	16 343 724,00	16 343 724,00	334 576 434,75
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
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	Infostrada 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	848 090,00	254 800,00							254 800,00
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2026	10 078 790,00	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 przyczyń 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	3 288 350,00	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	4 600 000,00	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
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
1.2.32	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00					500 000,00
	- wydatki majątkowe				268 495 660,00	71 227 099,00	98 171 408,00	34 794 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	210 093 425,00
1.2.33	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
1.2.34	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	100 000,00	2 100 000,00					2 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.35	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Turmskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00						900 000,00
1.2.36	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000,00	2 950 000,00							2 950 000,00
1.2.37	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
1.2.38	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
1.2.39	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaprze 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
1.2.40	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
1.2.41	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	283 544,00	83 544,00							83 544,00
1.2.42	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 220 000,00	200 000,00	3 000 000,00						3 200 000,00
1.2.43	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000,00	250 000,00	250 000,00						500 000,00
1.2.44	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
1.2.45	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
1.2.46	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000,00	1 700 000,00							1 700 000,00
1.2.47	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	700 000,00							700 000,00
1.2.48	Budowa ul. Brzezynowej na odcinku od ul. Mielecńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00
1.2.49	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00						4 000 000,00
1.2.50	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
1.2.51	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
1.2.52	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000,00	3 750 000,00							3 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.53	3-go Maja woonerfem / 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
1.2.54	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	5 202 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00					4 500 000,00
1.2.55	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	13 884 055,00	314 055,00	2 550 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00			13 764 055,00
1.2.56	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	10 534 865,00	600 000,00	3 600 000,00	4 063 000,00	2 000 000,00			10 263 000,00
1.2.57	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
1.2.58	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
1.2.59	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 wnieionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	71 170 420,00	15 000 000,00	26 170 420,00					41 170 420,00
1.2.60	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 450 000,00	900 000,00	450 000,00					1 350 000,00
1.2.61	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
1.2.62	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
1.2.63	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
1.2.64	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00					7 000 000,00
1.2.65	Płwna woonerfem /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
1.2.66	Przebudowa Placu Wołności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2021	850 000,00	800 000,00						800 000,00
1.2.67	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.68	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
1.2.69	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
1.2.70	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 XXXII/43/2021 z dnia 20 kwietnia 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. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” na łączną kwotę nakładów finansowych 680.000,00 zł. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i pozytywnie oceniony podczas oceny formalno - merytorycznej i negocjacji i przyjęty do realizacji. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok - 132.700,00 zł, na rok 2022 – 547.300,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” o kwotę 2.800.000,00 zł, celem wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 21.056.300,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.941.300,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego” o kwotę 36.400,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 848.090,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 254.800,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych 500.000,00 zł. Wprowadzenie obowiązku wykonania strategicznych map hałasu wynika z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska. Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządza strategiczne mapy hałasu i przekazuje je Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu Marszałkowi Województwa. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 30.000,00 zł, na 2022 rok – 470.000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 4.916.456,00 zł, celem przesunięcia na zadanie „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” kwoty 2.500.000,00 zł oraz z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono wydatki o kwotę 2.416.456,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 283.544,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 83.544,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” o kwotę 300.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”. Pozostawiona kwota na zadaniu pozwoli na przygotowanie terenu pod realizację robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.534.865,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 600.000,00 zł, na 2022 rok – 3.600.000,00 zł, na 2023 rok – 4.063.000,00 zł, na 2024 rok – 2.000.000,00 zł.

Włocławek, 6 maja 2021 r.

~~PREZYDENT MIASTA~~
[Signature]
dr Marek Włocławski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Monika Baranowska