

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek  
17.05.2021  
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., Uchwałą Nr XXXII/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/43/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 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.

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Honorata Baranowska

Przewodniczący  
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

*Uzycaniam  
prostej, prostej  
z tym samym  
ocel*  
PRAWNY  
*Anna K.*  
mgr Anna Kubińska  
Tr /W/ - 186  
11 05 2021



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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	904 645 030,39	719 327 862,36	285 850 192,48	151 530,00	0,00	8 258 000,00	0,00	0,00	185 317 168,03	169 817 168,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1	4.1.1			
Lp	3		3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2021	-105 036 450,00	0,00		142 217 202,06	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	0,00
2023	33 325 000,00	33 325 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 549 304,00	33 549 304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 500 000,00	33 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 500 000,00	32 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 500 000,00	32 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 355 943,00	34 355 943,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 500 000,00	34 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 704 730,00	22 704 730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 381 720,00	19 381 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 912 807,00	4 912 807,00		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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 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 dokona się z wydatków 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	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	0,00	356 229 504,00	0,00	97 311 010,00	97 311 010,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	322 904 504,00	0,00	54 525 000,00	54 525 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	289 355 200,00	0,00	51 649 304,00	51 649 304,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	255 855 200,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	223 355 200,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 855 200,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	156 499 257,00	0,00	52 855 943,00	52 855 943,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 999 257,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	99 294 527,00	0,00	41 704 730,00	41 704 730,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 912 807,00	0,00	38 381 720,00	38 381 720,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 912 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	23 912 807,00	23 912 807,00		

<sup>8)</sup> 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>			
Wyszczególnienie						
2021	7,00%	3,39%	4,80%	12,94%	TAK	TAK
2022	7,29%	19,11%	20,01%	9,54%	TAK	TAK
2023	7,49%	11,29%	12,18%	11,43%	TAK	TAK
2024	7,44%	10,65%	11,54%	12,33%	TAK	TAK
2025	5,44%	8,12%	x	14,58%	TAK	TAK
2026	5,31%	7,93%	x	10,53%	TAK	TAK
2027	5,30%	7,84%	x	9,74%	TAK	TAK
2028	5,53%	8,07%	x	9,76%	TAK	TAK
2029	5,62%	8,25%	x	10,43%	TAK	TAK
2030	3,99%	6,63%	x	8,88%	TAK	TAK
2031	3,56%	6,23%	x	8,21%	TAK	TAK
2032	4,24%	6,84%	x	7,58%	TAK	TAK
2033	4,13%	6,67%	x	7,40%	TAK	TAK
2034	4,03%	6,50%	x	7,22%	TAK	TAK
2035	0,83%	3,30%	x	7,03%	TAK	TAK



Lp	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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	13 737 101,32	13 737 101,32	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z wypadającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3	10.4	10.5
2021	80 756 007,90	80 756 007,90	50 684 747,00	261 961 965,97	110 245 559,07	151 716 406,90	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	202 242 889,59	95 762 239,59	106 480 650,00	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	99 879 877,00	65 084 959,00	34 794 918,00	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	56 970 756,00	51 070 756,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 322 141,00	16 322 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 701 326,00	16 701 326,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym: w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
4 912 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>800 837 733,06</b>	<b>261 961 965,97</b>	<b>202 242 869,59</b>	<b>99 879 877,00</b>	<b>56 970 756,00</b>	<b>16 322 141,00</b>	<b>16 701 326,00</b>	<b>654 078 955,56</b>
1.a	- wydatki bieżące				420 317 950,06	110 245 559,07	95 762 239,59	66 084 959,00	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	355 186 980,66
1.b	- wydatki majątkowe				380 519 783,00	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:				134 076 584,06	94 493 109,22	11 804 255,59	349 567,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	106 954 527,81
	- wydatki bieżące				23 085 761,06	13 737 101,32	3 495 013,59	349 567,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	17 889 277,91
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2021	480 400,00							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	Osiwoleństwo 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 Bit 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	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	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 Żłobków	2019	2021	1 759 777,00	828 710,40						828 710,40
1.1.14	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	73 379,00	52 539,00						52 539,00
1.1.15	Włocławaska 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	*Podróż 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 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 rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	84 031,00	84 031,00						84 031,00
1.1.20	Latanicy 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	101 173,70	101 173,70						101 173,70
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	Szkoła 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 - inspracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 637,40	44 637,40						44 637,40
1.1.30	Klub Świetlik	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 - oświetlonych na terenie miasta Włocławek, w tym: podziadanie	Urząd Miasta	2018	2021	40 080,00	27 000,00							27 000,00
1.1.40	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	Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr "Małuch", Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 2 "Calineschi", Centrum Opieki nad Dziećmi, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	343 666,70	343 666,70							343 666,70
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>110 990 823,00</b>	<b>80 756 007,90</b>	<b>8 309 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 065 249,90</b>
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 - oświetlonych na terenie miasta Włocławek, w tym: podziadanie	Urząd Miasta	2017	2021	13 355 502,00	5 784 797,90							5 784 797,90
1.1.44	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	13 355 502,00	5 784 797,90							5 784 797,90
1.1.45	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	29 136 428,00	17 381 576,00	5 954 000,00						23 335 576,00
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	2 510 064,00	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	10 881 864,00	10 881 864,00								10 881 864,00
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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:</b>				<b>666 761 148,00</b>	<b>167 468 856,75</b>	<b>190 438 634,00</b>	<b>99 530 310,00</b>	<b>56 868 224,00</b>	<b>16 219 609,00</b>	<b>16 598 794,00</b>	<b>16 598 794,00</b>	<b>16 598 794,00</b>	<b>547 124 427,75</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>397 232 189,00</b>	<b>96 508 457,75</b>	<b>92 267 226,00</b>	<b>64 735 392,00</b>	<b>50 968 224,00</b>	<b>16 219 609,00</b>	<b>16 598 794,00</b>	<b>16 598 794,00</b>	<b>337 297 702,75</b>	
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 konsensacja 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	848 090,00	254 800,00								254 800,00
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieką 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 przyzyny 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	26 743 800,00	2 934 300,00	3 603 600,00	3 767 400,00	3 931 200,00	3 931 200,00	4 258 800,00			22 426 500,00
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	Limity 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 (dózor) 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
1.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	1 003 196,00	112 406,00	305 328,00	305 328,00	280 134,00					1 003 196,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>269 528 960,00</b>	<b>70 960 399,00</b>	<b>98 171 408,00</b>	<b>34 794 918,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 626 725,00</b>
1.2.34	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	6 342 792,00	1 400 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00						6 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.35	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	100 000,00	2 100 000,00					2 200 000,00
1.2.36	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Turnskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00					900 000,00
1.2.37	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000,00	2 950 000,00						2 950 000,00
1.2.38	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
1.2.39	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
1.2.40	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2022	8 100 000,00	3 500 000,00	4 400 000,00					7 900 000,00
1.2.41	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
1.2.42	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	283 544,00	83 544,00						83 544,00
1.2.43	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
1.2.44	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.45	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
1.2.46	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
1.2.47	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000,00	1 700 000,00						1 700 000,00
1.2.48	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	700 000,00						700 000,00
1.2.49	Budowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.50	Przebudowa kamienicy przy ul. Małajanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00					4 000 000,00
1.2.51	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
1.2.52	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1.2.53	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 060 000,00	3 810 000,00									3 810 000,00
1.2.54	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
1.2.55	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	5 202 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00								4 500 000,00
1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	13 617 355,00	47 355,00	2 550 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00						13 497 355,00
1.2.57	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	10 434 865,00	500 000,00	3 600 000,00	4 063 000,00	2 000 000,00						10 163 000,00
1.2.58	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windy w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000,00	500 000,00									500 000,00
1.2.59	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
1.2.60	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
1.2.61	Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 450 000,00	900 000,00	450 000,00								1 350 000,00
1.2.62	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
1.2.63	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
1.2.64	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
1.2.65	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00								7 000 000,00
1.2.66	Płwna woonerfem / przebudowa ul. Piwnej	Urząd Miasta	2020	2023	3 540 000,00	240 000,00	300 000,00	1 000 000,00							1 540 000,00
1.2.67	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2021	850 000,00	800 000,00									800 000,00
1.2.68	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000,00	2 000 000,00									2 000 000,00
1.2.69	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
1.2.70	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
1.2.71	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei sirona 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 Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 z dnia 11 maja 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:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” o kwotę 6.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie doradców udzielających wsparcia doradczego osobom uczestniczącym w projekcie. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 101.173,70 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 101.173,70 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 266.700,00 zł z przeznaczeniem na prace adaptacyjne w Zespole Szkół Technicznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.881.864,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.881.864,00 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 na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” w roku 2021 o kwotę 755.602,00 zł, w roku 2022 o kwotę 335.250,00 zł, w roku 2023 o kwotę 135.900,00 zł, w roku 2024 o kwotę 118.125,00 zł, w roku 2025 o kwotę 118.125,00 zł, w roku 2026 o kwotę 255.070,00 zł. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie, w całości finansowanych przez budżet państwa. Gmina Miasto Włocławek, działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej, powierzyła to zadanie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego. Obecnie obowiązująca umowa zawarta w 2019 r. wygasa z dniem 30 czerwca br. Aktualnie przewidywany jest wzrost liczby godzin usług niezbędnych do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb (o ok. 15%) oraz wzrost stawki jednostkowej wynikający ze zwiększających się kosztów pracy specjalistów przygotowanych do świadczenia usług dorosłym i dzieciom z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 26.743.800,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit

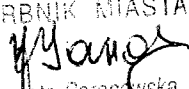
wydatków na 2021 rok – 2.934.300,00 zł, na rok 2022 – 3.603.600,00 zł, na rok 2023 – 3.767.400,00 zł, na rok 2024 – 3.931.200,00 zł, na rok 2025 – 3.931.200,00 zł, na rok 2026 – 4.258.800,00 zł,

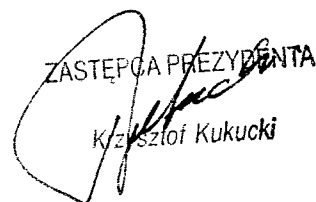
- wprowadzono zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” na łączną kwotę nakładów finansowych 1.003.196,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Projekt realizowany w ramach ogłoszonego przez PFRON projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.003.196,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 112.406,00 zł, na 2022 rok – 305.328,00 zł, na 2023 rok – 305.328,00 zł, na rok 2024 – 280.134,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska” o kwotę 60.000,00 zł, celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.060.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.810.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 266.700,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych planuje się w roku 2022. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 13.617.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 – 47.355,00 zł, na 2022 rok – 2.550.000,00 zł, na 2023 rok – 7.000.000,00 zł, na 2024 rok – 3.900.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” o kwotę 100.000,00 zł celem przesunięcia na zadania „Piwna wooneferm /przebudowa ul. Piwnej” w wysokości 40.000,00 zł i „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” w wysokości 60.000,00 zł. Pozostawiona kwota na zadaniu pozwoli na przygotowanie terenu pod realizację robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.434.865,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 – 500.000,00 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,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Piwna wooneferm /przebudowa ul. Piwnej” o kwotę 40.000,00 zł. W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.540.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 240.000,00 zł, na 2022 rok – 300.000,00 zł, na 2023 – 1.000.000,00 zł.

Włocławek, 17 maja 2021 r.

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
  
Krzysztof Kukucki